

黑龙江天伦置业股份有限公司

关于收购与终止涉矿相关事项的独立董事意见

经与管理层沟通并查阅相关资料，我们了解到，公司受让两家煤矿财产份额事项、收购岷关煤矿 40%资产事项，以及终止与贵州龙润德矿业公司股权转让协议和债务偿还协议事项，是为满足贵州省政府关于煤矿企业兼并重组政策和实施方案的具体要求，是公司积极推进煤矿兼并重组战略的又一具体步骤，是理顺与简化主体公司经营管理工作实际考量的实际考量，我们认为上述事项是必要的和可行的。

独立董事：王珺 丘海雄 李定安

2014年6月27日