

黑龙江天伦置业股份有限公司 关于 2014 年第一次临时股东大会增加临时 提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增加临时提案的情况说明

公司董事会于2014年7月11日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《黑龙江天伦置业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》公告。

2014年7月17日，公司董事会收到公司第一大股东京蓝控股有限公司《关于提议增加黑龙江天伦置业股份有限公司2014年第一次临时股东大会临时提案的函》，京蓝控股提议将《关于增选郭绍全先生为公司董事候选人的议案》提交到公司2014年第一次临时股东大会审议。临时提案的主要内容如下：

鉴于贵公司董事许环曜先生于日前向公司董事会递交了书面辞呈，称考虑公司及自身工作与生活的实际情况，本着对公司和投资者认真负责的工作态度，经审慎考虑，决定辞去所任公司董事职务。现向公司董事会提出增选郭绍全先生为公司董事候选人，并提交至2014年第一次临时股东大会一并审议。

二、除上述增加的临时提案，公司于2014年7月11日公告的公司2014年第一次临时股东大会通知中审议事项不变。

三、增加临时提案后公司2014年第一次临时股东大会全部议案如下：

- 1、董事变更议案；
- 2、独立董事变更议案；
- 3、监事变更议案；
- 4、《公司章程》修正案；
- 5、《公司董事会议事规则》修正案。

特此公告。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

二〇一四年七月十八日

董事候选人简历：

郭绍全，男，1968年出生，华药技校毕业。历任华北制药股份有限公司职工、廊坊融通贸易有限公司总经理，2006年8月至今任固安县宏达建材有限公司总经理。与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。