

黑龙江天伦置业股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

特别提示

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、董事会会议召开情况

黑龙江天伦置业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议通知于2014年10月16日以邮件的方式发出,于2014年10月21日10:00在公司会议室召开。应到董事7名,实到董事6名,董事赵润涛先生因事未能出席,授权委托董事肖志辉先生代为行使董事权力。公司2名监事、部分高级管理人员列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江天伦置业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由肖志辉先生主持,经与会董事认真审议并以记名投票方式表决,形成如下决议:

一、《黑龙江天伦置业股份有限公司2014年第三季度报告》全文及正文
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、《关于公司担保事项的议案》

1、公司控股子公司——广州润龙房地产有限公司获得平安银行人民币叁亿伍仟万元的贷款,期限至2021年。本公司及本公司控股子公司——广州为众物业管理有限公司一同为本次贷款提供连带责任担保。

2、公司获得平安银行股份有限公司广州信源支行综合授信额度人民币陆仟伍佰万元的贷款,期限壹年。本公司全资子公司——贵州天伦矿业投资控股有限公司及贵州六盘水吉源煤业有限公司一同为本次贷款提供连带责任担保。

3、公司获平安银行股份有限公司广州信源支行人民币贰亿元的贷款,期限壹年。本公司控股子公司——贵州天伦矿业投资控股有限公司、广州润龙房地产有限公司一同为本次贷款提供连带责任担保。

上述担保事项需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于公司向股东——天伦控股有限公司申请借款的议案》

为满足公司日常经营的资金需求，公司向公司股东——天伦控股有限公司申请借款不超过 1.2 亿元人民币。

借款方式：通过银行委托贷款方式；借款期限：1 年；利息：中国人民银行同期贷款利率。借贷双方同意后，可以提前还款或延期。

关联董事赵润涛先生回避了对本议案的表决。

表决结果：6 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于修改公司章程的议案》（2014 年第三次修订）

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第四条 公司注册名称： 中文全称：黑龙江天伦置业股份有限公司 英文全称：HeiLongJiang TianLun Real Estate Development Co.,Ltd.	第四条 公司注册名称： 中文全称：黑龙江京蓝科技股份有限公司 英文全称：HeiLongJiang Kingland Technology Co.,Ltd.
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：房地产开发与经营(三级)，网络与电子信息技术开发应用，软件开发，对高新技术的投资，旅游基础设施投资经营管理，物业管理，自有房屋租赁，销售建材、化工材料和电子产品，房地产信息咨询服务。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：信息系统集成服务，信息技术咨询服务，电子产品研发制造销售维护，网络及电子信息技术开发应用，软件开发，对高新技术投资、旅游基础设施投资、投资管理。

此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、《关于提请召开公司二零一四年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的事项，提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、经独立董事签字的独立董事意见。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十二日