黑龙江天伦置业股份有限公司

证券代码:000711　证券简称:天伦置业　公告编号:2014-013

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	天伦置业	股票代码	000711
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵润涛	刘捷	
电话	020-38303068	020-38303219	
传真	020-38303000	020-38303000	
电子信箱	zrt00014@sina.com	Jessie88520@hotmail.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	63,207,343.57	61,264,649.70	3.17	59,263,610.02
归属于上市公司股东的净利润(元)	-27,437,219.92	2,198,683.16	-1,347.89	18,632,180.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-29,274,174.80	2,064,522.08	-1,517.96	1,885,860.95
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,986,787.34	24,373,528.53	-30.31	82,380,072.52
基本每股收益(元/股)	-0.17	0.01	-1,800.00	0.12
稀释每股收益(元/股)	-0.17	0.01	-1,800.00	0.12
加权平均净资产收益率(%)	-8.09	0.60	-8.69	5.25
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,096,400,506.94	778,149,150.00	40.90	810,375,083.51
归属于上市公司股东的净资产(元)	325,410,960.08	365,522,295.98	-10.97	363,323,612.82

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数			11,767	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		11,118
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天伦控股有限公司	境内非国有法人	26.63	42,855,000	0	质押	42,855,000
玉龙在线(北京)科技发展有限公司	境内非国有法人	2.24	3,605,578	0		
深圳市禾海投资发展有限公司	境内非国有法人	2.10	3,380,335	0		
中融国际信托有限公司—中融信北二号证券投资集合资金信托计划	其他	0.84	1,344,456	0		
徐开东	境内自然人	0.68	1,100,000	0		
胡美娟	境内自然人	0.63	1,016,535	0		
范铁彬	境内自然人	0.57	920,585	0		
倪国权	境内自然人	0.56	895,098	0		
张美玲	境内自然人	0.52	829,000	0		
李晴	境内自然人	0.50	800,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		据了解,上述股东中境内非国有法人股东之间无关联关系或属于一致行动人情况,境内自然人股东间及与境内非国有法人股东间关系未知。				

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

(1)、概述

2013年,公司继续推进产业转型战略,继2012年收购小凹子煤矿和吉源煤矿剩余股权之后,报告期公司又相继收购了7家煤矿股权(或财产份额),2014年1月,又有7家煤矿归于公司名下。大举收购煤矿行为,旨在满足贵州省煤矿企业兼并重组政策要求,最终得到主体资格的确认。2014年3月初公司收到主体资格确认文件,标志着公司的产业转型工作实现了阶段性目标,取得了重要成果。

报告期内,公司对于煤矿产业之外的其他项目同样给予高度重视,以期能够改善公司资产与财务状况。面对年初天伦大厦十层楼面合同到期撤场的招租考验,公司克服了广州租赁市场低迷和竞争激烈的不利局面,仍然能够完成年终百分之百的出租率,保证了公司主营业务收入的基本稳定。公司的海口合作项目,启动时间早于煤矿兼并重组政策的出台,当确定产业转型基调之后,公司快速终止了该合作项目,回笼资金用于矿产投资。广西项目由于诉讼原因造成多年无法正常经营以及诸多遗留问题,成为公司和投资者普遍关心的问题。对此,公司一方面积极协调办理相关工作,同时与股权转让方就违约责任多次商榷,就调减股权转让款事项达成共识,为公司挽回投资1,400万元。

(2)、主营业务分析

1)、概述

2013年,公司实现营业收入6,320.73万元,比上年增加194.27万元,同比增加3.17%;实现利润总额-2,784.68万元,比上年减少3,118.41万元,同比减少934.42%;实现净利润-2,743.72万元,比上年减少2,963.59万元,同比减少1,347.89%。

2)、公司前期披露的发展战略和经营计划报告期进展回顾。

报告期公司基本实现了2012年年度报告披露的2013年公司发展战略和经营计划。

①继续推进产业转型战略,按照相关政策要求,努力实现煤矿企业兼并重组主体资格,2014年3月,公司得到了主体资格确认。

②完股大面积租赁合同到期空置率较高的不利局面,保持了租赁收入的基本稳定。

③广西矿业项目签署补充协议,调减股权转让款1,400万元,补办相关证照手续成为当期的主要工作。

(3)、公司未来发展展望

1)、行业竞争格局和发展趋势

报告期,公司着力打造煤矿企业兼并重组主体资格,基本确立了从事煤炭产业的发展方向。面对煤炭行业低迷、产业政策和生态文明建设的宏观调控环境,产业发展存在一定难度。公司将努力通过多种方式和手段,通过资本运作和加强煤矿经营管理工作,寻求适合自身条件的发展之路,以改善经营状况。

2)、公司发展战略

未来几年或长期愿景,公司将努力发展煤矿产业,将公司的主营业务定位于煤碳产业。

3)、经营计划

2014年,公司在力争天伦大厦等租赁项目稳健经营的同时,重点抓好煤矿经营管理工作,提高煤矿产业收入。天伦大厦和天誉花园五楼资产租金及管理费等预计年收入5,300万元,预计成本1,400万元。2014年公司项目的实际进展情况将在今后的临时报告或定期报告中予以披露。

4)、资金需求说明

公司2014年项目所需资金将通过向金融机构借贷等方式筹集。

5)、可能面对的风险

①公司房地产管理业务收入取决于招租率。公司将加强营销力度,丰富营销手段,签订营销工作责任状,确保实现满租率。

②煤矿项目要面对收购风险、政策风险、行政审批风险、经营管理风险、资金风险和市场风险,等等。总结过去几年经营矿业的经验教训,在收购多家煤矿之后,公司已经积累了一定的应对上述风险的能力与资源,基本能够实现风险控制。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

1)、公司于2013年4月8日组建了贵州天伦能源投资控股有限公司,注册资本为5000万元。

2)、公司于2013年7月8日组建了深圳前海天伦能源投资控股有限公司,注册资本为5000万元。

3)、控股子公司广州市天健投资有限公司收购贵州盘县水塘小凹子煤矿,并于2013年9月30日作为收购日纳入合并报表范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

黑龙江天伦置业股份有限公司
二〇一四年四月二十六日

证券代码:000711　证券简称:天伦置业　公告编号:2014-015

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会会议决议公告

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。

黑龙江天伦置业股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2014年4月14日以书面或电子邮件等方式发出会议通知,会议于4月24日在公司会议室召开,应到董事7人,实到董事5人,董事刘平先生授权董事许环曜先生代为出席会议,并授权对本次董事会会议审议事项投赞成票,独立董事王珺先生授权独立董事丘海雄先生代为出席会议,并授权对本次董事会会议审议事项投赞成票。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。会议由董事长许环曜先生主持,审议通过了如下事项:

一、公司2013年年度报告全文及其摘要(7票同意、0票反对、0票弃权)

二、公司2014年第一季度报告(7票同意、0票反对、0票弃权)

三、公司2013年董事会工作报告(7票同意、0票反对、0票弃权)

四、公司2013年总经理工作报告(7票同意、0票反对、0票弃权)

五、公司2013年财务决算报告(7票同意、0票反对、0票弃权)

六、公司2013年利润分配和资本公积金转增股本预案(7票同意、0票反对、0票弃权)

公司2013年度实现净利润-27,437,219.92元,加以前未分配利润146,352,244.44元,未分配利润合计118,915,024.52元。截止2013年末,公司资本公积15,074,224.62元。经本次董事会议研究决定,公司2013年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。公司独立董事同意上述预案。

七、《公司内部控制自我评价报告》(7票同意、0票反对、0票弃权)

报告具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

八、续聘会计师事务所及其审计费用议案(7票同意、0票反对、0票弃权)

经公司独立董事事前认可,公司董事会决定续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年审计机构,审计费用45万元。

九、终止与四家煤矿财产份额转让的框架协议(7票同意、0票反对、0票弃权)

鉴于公司已获得贵州省煤矿企业兼并重组主体资格,基于主体公司贵州天伦矿业投资控股有限公司经营管理以及未来发展规划的实际考量,在满足相关重组政策的条件下,公司决定精简与优化主体公司名下煤矿资产,决定终止与四家煤矿财产份额转让的框架协议。2014年4月23日,主体公司分别与毕节市旺达煤矿、水城县阿戛捡材沟煤矿、赫章县古基乡古基煤矿和水城桑达煤矿签署了《煤矿财产份额转让框架协议》的终止协议。

有关本次终止协议事项,详情请见同期公告之《公司关于终止与四家煤矿财产份额转让框架协议的公告》。

十、变更独立董事事项(7票同意、0票反对、0票弃权)

卫建国先生可职公司独立董事连任时间已满六年,根据相关规定,已不宜再行公司独立董事之职。根据《公司章程》及相关规定,公司董事会提名李定安先生为公司独立董事候选人,独立董事候选人任职资格须经交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

十一、会议决定于2014年5月16日召开公司2013年年度股东大会,审议相关事项。(7票同意、0票反对、0票弃权)。

附件:独立董事候选人简历

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十六日

附件:

独立董事候选人简历

李定安,男,汉族,1945年12月出生,武汉市人。2008年10月任华南理工大学工商管理学院会计学系教授、博士研究生导师,中国会计学会会员,中国注册会计师协会会员,广东省国际税务学会常务理事,广东省地方税务学会理事,政协广东省第八、九、十届常务委员会委员,政协广东省经济委员会委员,现任广东康美药业股份有限公司独立董事。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,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,本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000711　证券简称:天伦置业　公告编号:2014-016

黑龙江天伦置业股份有限公司监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黑龙江天伦置业股份有限公司第七届监事会第七次会议于2014年4月14日以书面或电子邮件等方式发出会议通知,会议于4月24日在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,会议符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。会议由监事会主席邢福山先生主持,审议通过了如下事项:

一、公司2013年年度报告全文及其摘要、公司2014年第一季度报告(3票同意、0票反对、0票弃权)

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2013年年度报告和2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审阅《公司内部控制自我评价报告》(3票同意、0票反对、0票弃权)

公司监事会认为,《公司内部控制自我评价报告》对公司内部控制制度体系的建立和完善、重点控制环节和工作总结等几个方面的内容作了详细说明和介绍,是符合公司内部控制活动现状的客观评价。随着公司的快速发展,公司应在进一步完善内部控制制度体系的基础上,加强内部控制的执行力度,切实为企业持续健康发展提供有力保障。公司监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。

三、公司2013年监事会工作报告(3票同意、0票反对、0票弃权)。

黑龙江天伦置业股份有限公司监事会
二〇一四年四月二十六日

证券代码:000711　证券简称:天伦置业　公告编号:2014—017

黑龙江天伦置业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

1.召开时间:2014年5月16日下午14:30　会期半天

2.召开地点:公司会议室

3.召集人:公司董事会

4.召开方式:现场投票方式和网络投票方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5.股权登记日:2014年5月8日

6.出席对象:

(1) 截至2014年5月8日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师。

7.投票方式的选择:公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。

8.网络投票时间:2014年5月15日—2014年5月16日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年5月15日15:00至2014年5月16日15:00期间的任意时间。

二、会议审议事项

1.公司2013年董事会工作报告;

2.公司2013年监事会工作报告;

3.公司2013年财务决算报告;

4.公司2013年利润分配预案和资本公积金转增股本预案;

公司2013年度实现净利润-27,437,219.92元,加以前未分配利润146,352,244.44元,未分配利润合计118,915,024.52元。截止2013年末,公司资本公积15,074,224.62元。经七届十三次董事会议研究决定,公司2013年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

5.续聘会计师事务所议案;

经公司独立董事同意,公司董事会续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年审计机构,审计费用45万元。

6. 独立董事变更事项

卫建国先生可职公司独立董事连任时间已满六年,根据相关规定,已不宜再行公司独立董事之职。根据《公司章程》及相关规定,公司董事会提名李定安先生为公司独立董事候选人。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案无异议,股东大会方可进行表决。

7. 贷款担保事项

公司全资子公司贵州天伦矿业投资控股有限公司获得招商银行贵阳分行综合授信额度7,500万元,期限1年。公司为本次贷款提供连带责任担保。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:现场登记通过信函或传真方式登记。

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年5月14日下午17:30前送达或传真至公司)。

2.登记时间:2014年5月14日上午9:00—11:30,下午14:00—17:30

3.登记地点:证券事务中心

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

四、采用交易系统的投票程序

1.投票的起止时间:2014年5月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2.投票代码与投票简称:360711　天伦投票

3.股东大会提案的投票方法:

(1) 投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360711	天伦投票	买入	对应申报价格

(2)股东投票的具体程序为:

① 输入买入指令;

② 输入证券代码360711

③ 在"委托价格"项下输入本次股东大会的议案序号,1.00代表议案一,2.00代表议案二……依次类推,总议案对应申报价格100元,代表一次性对议案进行投票表决。

④ 在"委托股数"项下填报表决意见,本次表决议案六为累积投票制议案,股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

每一表决项相应的申报价格具体如下表:

表决项	议案内容	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100元
1	议案一　公司2013年董事会工作报告	1.00元
2	议案二　公司2013年监事会工作报告	2.00元
3	议案三　公司2013年财务决算报告	3.00元
4	议案四　公司2013年利润分配预案和资本公积金转增股本预案	4.00元
5	议案五　续聘会计师事务所议案	5.00元
6	议案六　独立董事变更议案	6.00元
7	议案七　贷款担保事项	7.00元

上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为弃权。

股东按下表申报股数:

表决意见种类	赞成	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

⑤ 确认投票委托完成

(3) 计票规则:在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

(4) 注意事项:

① 网络投票不能撤单;

② 对同一表决事项只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

③ 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次为准。

④ 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(5) 投票举例:股权登记日持有"天伦置业"股票的投资者,对公司议案投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360711	买入	100元	1股

如某股东对议案一投反对票,对其它议案投赞成票,其申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360711	买入	1.00元	2股
360711	买入	100元	1股

五、采用互联网投票系统的投票程序

1.投票起止时间:2014年5月15日15:00至2014年5月16日15:00期间的任意时间。

2.投票方法:

(1) 股东获得身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

① 申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区":填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

② 激活服务密码:股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

① 登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"黑龙江天伦置业股份有限公司2013年年度股东大会投票";

② 进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券帐号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

③ 进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④ 确认并发送投票结果。

六、其它事项

1.会议联系方式:

地址:广州市天河路45号天伦大厦25楼

邮编:510060

电话:020-38303219

传真:020-38303000

联系人:刘捷

2.会议费用:参会人员的食宿及交通费用自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如遇网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书

授权委托书

兹全权委托　先生/女士代表单位/个人出席黑龙江天伦置业股份有限公司2013年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:　　身份证号码:

委托人持有股数:　　委托人股东帐号:

代理人姓名:　　身份证号码:

委托权限:

委托日期:年 月 日

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会
2014年4月26日

证券代码:000711　证券简称:天伦置业　公告编号:2014—018

黑龙江天伦置业股份有限公司关于终止与四家煤矿财产份额转让框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、交易概述

1、2014年4月23日,公司控股子公司贵州天伦矿业投资控股有限公司分别与毕节市旺达煤矿、水城县阿戛捡材沟煤矿、赫章县古基乡古基煤矿和水城桑达煤矿签署了《煤矿财产份额转让框架协议》。终止与四家煤矿签订的《转让煤矿财产份额的框架协议》项下的全部权利义务。本次终止协议事项未构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、2014年4月24日召开的公司七届十三次董事会会议以七名董事全部同意通过了本次终止协议事项,独立董事同意该事项。本次终止协议事项无需公司股东大会批准。

二、交易对方基本情况

1、毕节市旺达煤矿为个人独资企业,出资人为庞青东,经营项目为煤炭的开采及销售,注册资本为500万元,注册地为毕节市放珠镇理东村,营业执照注册号码为520000000098075(1-1)。

2、水城县阿戛捡材沟煤矿为合伙企业,合伙人为自然人崔进、付胜、刘磊、盛和钦、向晓和姚海筹,出资额分别为50万元、282.5万元、5万元、50万元、62.5万元和50万元。经营项目为煤炭的开采和销售,注册资本为500万元,注册地为水城县阿戛乡,营业执照注册号码为520000000026321(1-1)。

3、赫章县古基乡古基煤矿为个人独资企业,出资人为朱朝辉,经营项目为煤炭的开采及销售,注册资本为30万元,注册地为赫章县古基乡,营业执照注册号码为520000293531。

4、水城桑达煤矿为合伙企业,合伙人为自然人唐俊兴、晋方权、朱澄洪和朱明义,出资额分别为300万元、200万元、200万元和200万元。经营项目为煤碳的开采及销售,注册资本为900万元,成立日期为2004年6月18日,注册地为贵州省六盘水市水城县化乐乡杨家营村,营业执照注册号码为520000000087028(1-1)。

有关上述四家煤矿其他基本情况,请见公司2013年8月6日和2014年1月4日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《黑龙江天伦置业股份有限公司关于受让六家煤矿财产份额的公告》和《黑龙江天伦置业股份有限公司关于受让七家煤矿财产份额的公告》。

上述四方与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务和人员等方面无任何关系以及可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系,无行政处罚和刑事处罚事项,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。

三、标的基本情况

1、公司本次终止协议事项是指我方在《煤矿财产份额转让的框架协议》项下的全部权利和义务。

2、公司本次终止协议事项未经审计。

3、公司本次终止协议事项未涉及债权债务转移事项。

4、公司本次终止协议事项未导致上市公司合并报表范围变更。

四、协议的主要内容

1、各方终止签订的《煤矿财产份额转让的框架协议》,不再继续履行该协议。

2、我方配合转让方进行矿权变更,转让方承担有关变更费用。

3、转让方需连带偿还我方已付款项,该款项的支付需在矿权变更合同签署的3天前支付。

4、原协议终止系各方一致意见,各方互不追究任何责任。

5、终止协议经天伦置业董事会通过之日起生效。

五、终止合作项目涉及的其他安排

公司本次终止协议事项,未涉及人员安置和土地租赁等情况,未涉及关联交易事项,未产生同业竞争,退还资金将用于现有项目和补充流动资金。本次终止合作事项未涉及募集资金项目,未涉及上市公司股权转让或者高层人事变动事项。

六、终止项目的目的和对公司的影响

2013年8月2日,公司控股子公司贵州天伦矿业投资控股有限公司分别与毕节市旺达煤矿、水城县阿戛捡材沟煤矿和赫章县古基乡古基煤矿签署了转让煤矿财产份额的框架协议;2014年1月2日与水城桑达煤矿签署了转让煤矿财产份额的框架协议。鉴于公司已获得贵州省煤矿企业兼并重组主体资格,基于主体公司贵州天伦矿业投资控股有限公司经营管理以及未来发展规划的实际考量,在满足相关重组政策的条件下,公司决定精简主体公司名下煤矿资产,以改善与优化主体公司煤矿的经营管理状况,以利于主体公司的发展。

七、备查文件

1、四家煤矿财产份额转让的框架协议;

2、四家煤矿财产份额转让框架协议的终止协议;

3、公司七届十三次董事会决议;

4、独立董事意见。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十六日

证券代码:000711　证券简称:天伦置业　公告编号:2014-019

黑龙江天伦置业股份有限公司独立董事候选人声明及独立董事提名人声明公告

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。

黑龙江天伦置业股份有限公司独立董事候选人声明

声明人:李定安,作为黑龙江天伦置业股份有限公司七届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与黑龙江天伦置业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形;

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二、本人符合该公司章程规定的任职条件;

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书;

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

四、最近一年内,本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

五、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

六、最近一年内,本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

七、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

八、本人不是为黑龙江天伦置业股份有限公司或其附属企业、黑龙江天伦置业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

九、本人不在与黑龙江天伦置业股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚;

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十五、最近一年内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十八、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十九、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十一、本人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十七、包括黑龙江天伦置业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,且本人未在黑龙江天伦置业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实,准确,完整。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等个人信息予以公示。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

√是　□ 否

最近三年内,本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议_17___次,未出席会议__0__次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

三十一、本人在过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

√是　□ 否

如是,请详细说明:_____

三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十四、本人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√是　□ 否

如是,请详细说明:_____

声明人:李定安　　郑重声明:本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

声明人:李定安

日　期:2014年04月26日

黑龙江天伦置业股份有限公司独立董事提名人声明

提名人:　黑龙江天伦置业股份有限公司董事会　现就提名:李定安　为黑龙江天伦置业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任黑龙江天伦置业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二、被提名人符合黑龙江天伦置业股份有限公司章程规定的任职条件。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在黑龙江天伦置业股份有限公司及其附属企业任职。

√是　□ 否

如否,请说明具体情形_____

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有黑龙江天伦置业股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√是　□ 否

如否,请说明具体情形_____

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有黑龙江天伦置业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√是　□ 否

如否,请说明具体情形_____

七、被提名人及其直系亲属不在黑龙江天伦置业股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√是　□ 否

如否,请说明具体情形_____

八、被提名人不是为黑龙江天伦置业股份有限公司或其附属企业、黑龙江天伦置业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√是　□ 否

如否,请说明具体情形_____

九、被提名人不在与黑龙江天伦置业股份有限公司及其控股股东、