

证券代码：000711 证券简称：G 天伦 公告编号 2006-021

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑龙江天伦置业股份有限公司第四届董事会第十九次会议于 2006 年 8 月 7 日以电话或传真方式发出会议通知，会议于 8 月 17 日在公司会议室召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张雄先生主持，审议并以 7 名参会董事全票同意通过了如下事项：

一、公司 2006 年度中期报告全文及摘要。

二、贷款事项

1、公司控股子公司广州天利达实业有限公司获得深圳发展银行广州分行信源支行综合授信额度八千万元，期限一年，自 2006 年 7 月 13 日至 2007 年 7 月 13 日，近日放款四千万元。本次综合授信额度贷款由公司控股子公司广州润龙房地产有限公司以其所有的广州天伦大厦 3-15 层物业资产做抵押，天伦控股有限公司董事长张国明先生同时承担个人连带责任。按照有关规定，本次贷款事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行公告。

2、公司向交通银行哈尔滨分行开发区支行贷款三千五百万元，期限自 2006 年 7 月 17 日至 2007 年 3 月 20 日，年利率为 6.435%。天伦控股有限公司为本次贷款提供信用担保，该公司董事长张国明先生同时承担个人连带责任。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

二〇〇六年八月十九日