

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五届董事会第五次会议于 2007 年 7 月 24 日以电话或传真方式发出会议通知，会议于 8 月 3 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，审议通过了如下事项：

一、 公司 2007 年半年度报告全文及摘要（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

二、 贷款事项（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）：

公司控股子公司广州润龙房地产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六千万元于近日放款，期限为 2007 年 7 月 12 日至 2008 年 7 月 12 日，年利率为 6.57%。广州润龙房地产有限公司以其所有的天伦大厦 16—25 层物业资产为本次贷款提供抵押。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

二〇〇七年八月六日