

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六次会议于 2007 年 10 月 13 日以电话或传真方式发出会议通知，会议于 10 月 22 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》及有关规定。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 年第三季度报告正文及全文（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

二、收购河南新景致房地产有限公司 70% 股权（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

公司出资 8400 万元收购河南新景致房地产有限公司 70% 的股权。该公司位于郑州市双湖经济技术开发区，其拥有位于河南省新郑市龙湖镇梅山路西侧、交通学校南侧，面积为 262,524.38 平方米的一宗居住用地。公司与转让方于 10 月 22 日签署了《股权转让协议》。关于本次股权收购事项详细内容请见同期公告之《黑龙江天伦置业股份有限公司收购股权公告》。

三、收购田阳叫曼矿业有限责任公司 55% 股权（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

公司出资 3800 万元收购田阳叫曼矿业有限责任公司 55% 的股权。该公司拥有田阳县叫曼金矿《矿产资源勘查许可证》及《开采黄金矿产批准书》和凤山县金双矿区、黄家湾矿区、下洞矿区的《矿产资源勘查许可证》。公司与转让方于 10 月 22 日 签署了《股权转让协议》。关于本次股权收购事项详细内容请见同期公告之《黑龙江天伦置业股份有限公司收购股权公告》。

四、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二亿五千万万元，于近日放款一亿五千万万元，贷款期限五年，自 2007 年 9 月 26 日至 2012 年 9 月 26 日，年利率为 7.65%。其余一亿元综合授信额度视公司经营需要再申请放款。广州润龙房地产有限公司以其所有的天伦大厦 1—24 层物业资产为本次贷款提供抵押。

五、《关于加强公司专项治理活动的整改报告》（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

详细内容请见同期公告之《黑龙江天伦置业股份有限公司关于加强公司专项治理活动的整改报告》。

六、修订公司《经营绩效考核办法》（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

上述事项中，第二、四、六项内容尚需提交股东大会审议，股东

大会召开时间另行公告。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

二〇〇七年十月二十四日