

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十次会议于 2008 年 10 月 14 日以电话或传真方式发出会议通知，会议于 10 月 24 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 2008 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、贷款事项（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

公司广州分公司获得深圳发展银行广州分行信源支行授信额度六千五百万元，期限一年，自 2008 年 9 月 27 日至 2009 年 9 月 27 日，年利率为 7.2%。公司以广州天誉花园五楼物业资产为本次贷款提供抵押，公司控股股东天伦控股有限公司同时提供连带责任保证担保。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

二〇〇八年十月二十七日