

证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2011-003

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六届董事会第八次会议于 2011 年 3 月 14 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，会议于 3 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》、《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 2010 年年度报告全文及摘要（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

二、公司 2010 年董事会工作报告（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

三、公司 2010 年总经理工作报告（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

四、公司 2010 年财务决算报告（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

五、公司 2010 年利润分配预案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 2010 年度实现净利润 9,475,388.21 元，加以前未分配利润 118,435,715.37 元，未分配利润合计 127,911,103.58 元。截止 2010

年末,公司资本公积金 81,552,531.68 元。经本次董事会议研究决定,2010 年度利润分配预案为:以 2010 年年末总股本 10726.56 万股为基数,每 10 股派发现金 0.20 元(含税),共计派发 2,145,312.00 元。分配后剩余 125,765,791.58 元未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

六、《公司内部控制自我评价报告》(7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

七、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有限公司为公司 2011 年审计机构,审计费用 40 万元。

八、关于会计政策变更及追溯调整财务报表的议案(7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

公司根据财政部《关于印发企业会计准则解释第 4 号的通知》(财会〔2010〕15 号)的有关规定,对子公司少数股东分担的当期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额情况下的会计处理方法进行变更并进行追溯调整。

九、股权转让事项(7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

为深化公司产业结构战略转型,切实保护投资者利益,基于务实与审慎考虑,公司全资子公司广州润龙房地产有限公司将所持河南新景致房地产有限公司 70%的股权全部转让,转让价格为人民币 1.04 亿元。转让各方于 3 月 24 日签署了《股权转让协议》。

有关本次股权转让事项详情请见同期公告之《黑龙江天伦置业股份有限公司出售股权公告》。

十、债务偿还事项（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

鉴于上述股权转让事项，与之相关的债权债务转移事宜，当事人之间同时签署了《债务偿还协议》。

有关本次债务偿还事项详情请见同期公告之《黑龙江天伦置业股份有限公司出售股权公告》。

十一、贷款事项（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

公司全资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贷款三亿五千万元，期限 10 年，自 2011 年 3 月 8 日至 2021 年 3 月 8 日，年利率为 7.26%。其以天伦大厦整栋物业资产为本次贷款提供抵押。

十二、决定于 2011 年 4 月 15 日召开公司 2010 年年度股东大会（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十六日