

董事会关于证券投资情况的专项说明

2009年10月22日召开的公司第五届董事会第十四次会议审议通过了利用自有资金进行证券投资事项,即同意公司利用不超过3000万元自有资金在国内证券市场进行证券投资。会议同时通过了《公司证券投资内控制度》,从操作、资金和风险控制等层面做出了明确规定。2010年,公司累计投入1500万元用于证券投资,2010年11月2日全部清仓,收回资金1522.18万元。

特此说明。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

2011年3月24日