

证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2011-016

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十一次会议于2011年10月10日以电话或传真方式发出会议通知，会议于10月20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2011年第三季度报告（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，公司以广州天誉花园五楼物业资产提供抵押。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十二日