

## 黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

### 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。2011年9月,公司投入500万元购买平安先锋开放式基金产品,已于2011年第三季度报告披露,报告期末,该项证券投资产品账面亏损52.08万元。

特此说明。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

2012年4月21日