

黑龙江天伦置业股份有限公司 董事会会议（通讯表决方式）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七届董事会第十二次会议于 2014 年 1 月 10 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，会议于 1 月 20 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。会议审议通过了关于报废广州天誉花园五楼装修及设备资产事项。（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

广州天誉花园五楼物业是 2002 年 4 月由公司通过资产置换方式取得，并交由公司广州分公司经营管理，将该物业租赁给广州海郎餐饮有限公司做为酒家使用。由于市场和经营等原因，承租方提出提前终止协议，不再继续租用租赁物业和设备，经双方协商于 2013 年 9 月签署了终止协议。未来公司拟改变该物业的出租用途，目前该物业处于空置状态，正在招商过程中。该物业经过十几年的酒家经营，相关设施设备已损毁严重，不再具有使用价值，因此公司决定对上述资产进行报损处理。截至 2013 年 12 月 31 日，物业装修设施及酒楼厨房设备等资产账面余额 13,688,520.07 元，公司处置该项资产净损失 13,638,520.07 元，对公司 2013 年业绩产生较大影响。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十二日