

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。2013年3月,公司控股子公司出售所持有的平安先锋开放式基金产品共计4,960,317.46份,报告期损益391,716.27元,该事项在其后的各期定期报告均予以披露。报告期末,公司证券投资产品账面余额0元。

特此说明。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

2014年4月24日