

证券代码 :000711

证券简称 :天伦置业

公告编号 :2014-084

黑龙江天伦置业股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

(通讯表决)

特别提示

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。

一、董事会会议召开情况

黑龙江天伦置业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议通知于2014年8月25日以邮件的方式发出，于2014年8月26日14:00在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江天伦置业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由肖志辉先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：

审议通过了《关于公司向平安银行股份有限公司广州信源支行申请授信的议案》

公司向平安银行股份有限公司广州信源支行申请授信人民币陆仟伍佰万元，授信方式为综合授信额度。同时本公司以位于广州市天河区林和中路156号5楼做为本次授信的担保物。

此次授信为到期续办业务。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十八日