

证券代码 :000711

证券简称 :天伦置业

公告编号 :2014-089

黑龙江天伦置业股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

(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”)第七届董事会第二十一次会议通知于2014年9月9日以邮件的方式发出，于2014年9月10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：

1、审议通过《关于公司向平安银行申请贷款的议案》

公司拟向平安银行股份有限公司广州信源支行申请贷款。贷款额度不超过2亿元人民币，期限一年，贷款方式以银行批复为准。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司向民生银行申请贷款的议案》

公司拟向中国民生银行股份有限公司申请贷款。贷款额度不超过2亿元人民币，期限一年，贷款方式以银行批复为准。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于向公司董事郭绍全先生借款的议案》

公司向董事郭绍全先生申请金额为5000万元人民币的免息借款，期限不超过一个月，用于归还子公司到期的银行借款。

表决结果：6 票同意，1 票回避，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

二〇一四年九月十一日