

黑龙江天伦置业股份有限公司 监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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四届监事会第六次会议于 2006 年 10 月 15 日以电话或传真方式发出会议通知，会议于 10 月 25 日在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席龙籍轩先生主持，审议并以与会三名监事全部同意通过了如下事项：

一、 公司 2006 年第三季度报告；

监事会认为公司 2006 年第三季度报告真实、准确、完整，并保证该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

二、 监事会换届事项：

公司四届监事会将任期届满，根据《公司章程》及有关规定，公司监事会提名刘永东、陈慧芳、张海为公司第五届监事会监事候选人。其中刘永东为职工代表出任的监事候选人。

附件： 监事候选人简历

黑龙江天伦置业股份有限公司监事会

二〇〇六年十月二十七日

附件

监事候选人简历

刘永东，男，汉族，36岁，籍贯海南，硕士学历，曾司职广东南海汽车厂、广东南海奇槎祥兴有色金属制品厂。现任公司项目开发部经理。

陈惠芳，女，汉族，32岁，籍贯广东，中专学历，1997年至今司职天伦控股有限公司总裁办公室秘书。

张海，男，汉族，32岁，籍贯海南省琼山市，大学学历，曾司职中国建设银行广州经济技术开发区支行、广州旭佑财务咨询有限公司。现任天伦控股有限公司财务部资金经理。

上述三名监事候选人，均与上市公司或其控股股东及实际控制人无关联关系，均不持有上市公司股份，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。