

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五届监事会第二次会议于 2007 年 3 月 30 日以电话或传真方式发出会议通知，会议于 4 月 9 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》、《公司章程》及有关规定。会议由监事会主席刘永东先生主持，审议通过了如下事项：

一、公司 2006 年年度报告正文及摘要（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

二、公司 2007 年第一季度季度报告（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

监事会认为公司 2006 年年度报告和 2007 年第一季度报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。监事会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。

三、公司 2006 年监事会工作报告（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

黑龙江天伦置业股份有限公司监事会

二〇〇七年四月十一日