

## 黑龙江天伦置业股份有限公司 董事会会议（通讯方式）决议公告

本公司及董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。

公司第五届董事会第四次会议于2007年6月18日以传真或邮件方式发出会议通知及会议资料，会议于6月28日以通讯方式召开，应参加会议董事7名，实际参加董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以七名董事全部同意通过了如下事项：

一、公司治理自查报告与整改计划。内容详见同期披露之2007—014号公告，公司治理自查报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、制定和修订以下规章制度：

- 1、《内部审计制度》；
- 2、《独立董事工作制度》；
- 3、《控股子公司管理办法》；
- 4、《财务管理制度》；
- 5、《重大信息内部报告制度》；
- 6、《总经理工作细则》；
- 7、《董秘工作细则》；
- 8、《对外担保管理制度》；

- 9、《关联交易决策制度》；
- 10、《内部信息保密制度》；
- 11、《投资者关系管理制度》；
- 12、《募集资金使用管理办法》。

上述各项制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。其中，《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》和《关联交易决策制度》尚需股东大会审议，股东大会召开时间另行公告。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

2007年6月29日