

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五次会议于 2008 年 4 月 2 日以电话或传真方式发出会议通知，会议于 4 月 10 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 2007 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 2008 年第一季度报告（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

监事会认为公司 2007 年年度报告和 2008 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、监事会对公司内部控制自我评价的意见（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

公司监事会认为：公司内部控制自我评价，对公司内部控制制度体系的建立和完善、重点控制环节、存在的问题以及整改措施等几个方面的内容作了详细说明和介绍，是符合本公司内部控制活动现状的客观评价。随着公司的快速发展，公司应在进一步完善内部控制制度体系的基础上，加强内部控制的执行力度，切实为企业持续健康发展提供有力保障。

四、监事会关于公司会计估计变更事项的意见（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

公司监事会认为：公司 2007 年对应收款项的坏账计提比例所作调整，是基于稳健性原则的考虑，该会计估计变更是合理的，是符合公司实际情况的。

五、变更公司职工代表出任的监事议案（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

公司现任监事会主席刘永东先生是由公司职工代表出任的监事。由于工作需要，其被派往广西负责公司矿业项目的管理工作。新的工作岗位决定其要长期在外地工作和生活，已不便履行公司监事之职。鉴于此，其提出书面辞呈，申请辞去监事职务。公司职工会议选举周鹏先生为职工代表出任的公司监事。

本次监事会会议选举周鹏先生为监事会主席。

六、公司 2007 年监事会工作报告（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

附：职工代表监事周鹏简历。

黑龙江天伦置业股份有限公司监事会

二〇〇八年四月十二日

周鹏简历：

周鹏：男，汉族，44岁，籍贯云南省昆明市，大学本科学历，财政专业。1987年-1988年任职于昆明市税务局；1988-1993年任职于中国银行广州分行白云支行国际结算部；1993年-1999年任职于中国长城工业广州公司财务部；1999年-2006年任职于民安证券审计部、财务部、资金部；2006年至今任职于黑龙江天伦置业股份有限公司，现任公司审计管理部经理。

周鹏先生与上市公司控股股东及实际控制人无关联关系，未持有上市公司股份，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。