

证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2008-014

黑龙江天伦置业股份有限公司 董事会会议决议公告

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。

黑龙江天伦置业股份有限公司第五届董事会第八次会议于2008年7月17日召开，会议以通讯方式举行，会议于7月7日以电子邮件或传真方式发出会议通知，会议发出表决单7张，收回表决单7张，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以7名董事全部同意审议通过了《<公司治理整改报告>所列事项整改情况的说明》，说明具体内容详见同期公告。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

2008年7月18日