

证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2008-016

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九次会议于 2008 年 7 月 28 日以电话或传真方式发出会议通知，会议于 8 月 6 日在公司会议室召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张雄先生主持，审议通过了如下事项：

一、公司 2008 年半年度报告全文及摘要（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

二、董事会专业委员会人员变更事项（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

鉴于公司第五届董事会成员发生变动，董事会专业委员会人员构成调整如下：

- 1、战略委员会成员由董事会 7 名董事组成；
- 2、审计委员会成员：独立董事卫建国、丘海雄、董事尤孝飞；
- 3、提名委员会成员：董事长张雄、独立董事卫建国、李新春；
- 4、薪酬与考核委员会成员：副董事长龙籍轩、独立董事卫建国、丘海雄。

三、聘任刘捷小姐为公司证券事务代表（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

证券事务代表简历：

刘捷，女，汉族，27岁，大学本科学历，2003年8月至今于公司行政管理部任职。

证券事务代表通讯方式：

地址：广州市天河路45号天伦大厦25楼

电话：020-38303219

传真：020-38303000

电子信箱：jessie88520@hotmail.com

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

二〇〇八年八月八日