

黑龙江天伦置业股份有限公司 监事会会议决议

黑龙江天伦置业股份有限公司第五届监事会第七次会议于 2008 年 10 月 14 日以电话或传真方式发出会议通知,会议于 10 月 24 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。会议由监事会主席周鹏先生主持,审议通过了公司 2008 年第三季度报告全文及正文。监事会认为公司 2008 年第三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。

监事签字:

黑龙江天伦置业股份有限公司监事会

二〇〇八年十月二十四日