

## 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑龙江天伦置业股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2009年10月12日以电话或传真方式发出会议通知，会议于10月22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，审议通过了如下事项：

一、 公司2009年第三季度报告（3票同意、0票反对、0票弃权）。

公司监事会认为公司2009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。

二、 监事会换届事项（3票同意、0票反对、0票弃权）：

公司第五届监事会将任期届满，根据《公司章程》及有关规定，公司监事会提名周鹏、陈惠芳、张海为公司第六届监事会监事候选人，

即连选连任。其中周鹏为职工代表出任的监事候选人。

附：监事候选人简历

黑龙江天伦置业股份有限公司监事会

二〇〇九年十月二十四日

监事候选人简历：

陈惠芳，女，汉族，35岁，籍贯广东，中专学历，1997年至今司职天伦控股有限公司总裁办公室秘书。

张海，男，汉族，35岁，籍贯海南省琼山市，大学学历，曾司职中国建设银行广州经济技术开发区支行、广州旭佑财务咨询有限公司。现任天伦控股有限公司财务部资金经理。

上述监事候选人，均司职于控股股东，均不持有上市公司股份，均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。