

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六届监事会第四次会议于 2010 年 8 月 20 日以电话或传真方式发出会议通知，会议于 8 月 31 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，以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果审议通过了监事变更事项：

公司监事张海先生于近日向公司监事会递交了书面辞呈，称因工作变动原因，已不能保证有足够的时间和精力履行上市公司监事职务，申请辞去监事之职。根据《公司章程》及有关规定，公司监事会提名侯燕玲女士为公司监事候选人。

附：监事候选人简历

黑龙江天伦置业股份有限公司监事会

二〇一〇年九月一日

监事候选人简历

侯燕玲：女，37岁，籍贯：广东省梅州市，大学学历，曾司职于南方国际集团广州公司，1997年至今司职于天伦控股有限公司，现任财务管理中心副经理。

侯燕玲女士与上市公司控股股东及实际控制人无关联关系，均未持有上市公司股份，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。