

## 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的内容真实、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董事会第十次会议于 2011 年 8 月 8 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，会议于 8 月 18 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》、《公司章程》及有关规定。会议由董事长许环曜先生主持，审议通过了如下事项：

一、公司 2011 年半年度报告全文及摘要（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

二、公司薪酬调整方案（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

鉴于公司现行薪酬标准偏低且多年未予调整的实际情况，综合相关市场薪酬状况和物价等多种因素，公司薪酬与考核委员会修订了《公司薪酬管理办法》，并根据修订后的《公司薪酬管理办法》调整了公司现行薪酬标准。本次薪酬调整后，公司工资总额月增加 68600 元，总体涨幅为 28.29%。独立董事津贴由 5781.25 元/月调至 8000 元/月（税前）。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十日