

证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2011-022

黑龙江天伦置业股份有限公司 监事会会议（通讯表决方式）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十次会议于 2011 年 11 月 28 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，会议于 12 月 8 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。会议以三名监事全部同意通过了《黑龙江天伦置业股份有限公司关于黑龙江监管局现场检查有关问题的整改报告》。公司监事会认为：黑龙江监管局对公司的现场检查，明确了公司现阶段存在的问题，对于完善公司治理和规范运作起到了积极的推动和促进作用。公司的整改报告能够按照要求进行及时和认真整改，达到了监管部门的要求。公司应以此为契机，提高认识，细化工作，全面、深入、持续地做好公司的规范运作。

黑龙江天伦置业股份有限公司监事会

二〇一一年十二月九日