

黑龙江天伦置业股份有限公司 董事会会议（通讯表决方式）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十二次会议于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，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。会议审议通过了如下事项：

一、《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》。（7票同意、0票反对、0票弃权）

二、根据黑龙江监管局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》要求，审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》。（7票同意、0票反对、0票弃权）

制度内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、根据工作需要，公司拟在北京成立控股子公司。该公司名称为天和创展（北京）投资有限公司，注册资本为人民币一千万元，股东为公司全资子公司广州天利达实业有限公司和中天凯旋（北京）投资有限公司，其中广州天利达实业有限公司现金出资726万元，出资额占注册资本的72.6%，中天凯旋（北京）投资有限公司现金出资274万元，出资额占注册资本的27.4%。现正在办理公司的工商注册登记

手续。（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

二〇一一年十二月九日