

证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2012-001

## 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十三次会议于2012年3月18日以电话或传真方式发出会议通知，会议于3月28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，以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果审议通过了《黑龙江天伦置业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

二〇一二年三月三十日