

## 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十五次会议于2012年7月7日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，会议于7月17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现金分红管理制度》。（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>）。

二、《黑龙江天伦置业股份有限公司未来三年股东回报规划（2012年—2014年）》。（7票同意、0票反对、0票弃权）

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

三、《公司章程》修正案。（7票同意、0票反对、0票弃权）

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

四、会议决定8月3日召开公司2012年第一次临时股东大会，审议上述事项。（7票同意、0票反对、0票弃权）

(此页无正文)

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

2012年7月18日