

黑龙江天伦置业股份有限公司 监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑龙江天伦置业股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2012年10月15日以电话或传真方式发出会议通知，会议于10月25日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。会议由监事会主席周鹏先生主持，审议通过了如下事项：

一、公司2012年第三季度报告全文（3票同意、0票反对、0票弃权）

公司监事会认为公司2012年第三季度报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。监事会保证该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

二、监事会换届事项（3票同意、0票反对、0票弃权）

公司第六届监事会将任期届满，根据《公司章程》及有关规定，公司监事会提名邢福山、陈惠芳、侯燕玲为公司第七届监事会监事候

选人。其中邢福山为职工代表出任的监事候选人。

附件：监事候选人简历

黑龙江天伦置业股份有限公司监事会

2012 年 10 月 27 日

附件：

监事候选人简历

邢福山，男，1966年10月出生，籍贯海南省文昌市，大学学历，律师，1988年至1993年任教于在广州市司法学校，1993年至2005年司职于广东省丝绸集团公司，1995年至2009年司职于广东正大联合律师事务所，2009年至2012年司职于天伦控股有限公司，现任公司行政管理中心副总监。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈惠芳，女，1974年7月出生，籍贯广东省广州市，中专学历，1997年至今司职于天伦控股有限公司总裁办公室。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

侯燕玲，女，1973年6月出生，籍贯广东省梅州市，大学学历，曾司职于南方国际集团广州公司，1997年至今司职于天伦控股有限公司财务管理中心。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关

联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。