

证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2014-007

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七届监事会第六次会议于2014年1月10日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，会议于1月20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关于报废广州天誉花园五楼装修及设备资产事项。

公司监事会认为，公司管理层和董事会对于上述财务事项的处置，符合相关会计准则和制度要求，符合公司财务管理制度，并取得了公司聘请的会计师事务所的同意。此举旨在改善与优化公司资产和财务状况，是符合公司实情的正常会计处理，公司监事会认为是必要和可行的。公司监事会保证上述事项不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

黑龙江天伦置业股份有限公司监事会

二〇一四年一月二十二日