

证券代码 :000711

证券简称 :天伦置业

公告编号 :2014-061

## 黑龙江天伦置业股份有限公司

### 第七届监事会第十次会议决议公告

#### 特别提示

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

黑龙江天伦置业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十次会议通知于2014年7月29日以邮件的方式发出,于2014年7月30日13:30在公司会议室召开。应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江天伦置业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议由多数监事选举出的尹洲澄先生主持,经与会监事认真审议并以记名投票方式表决,形成如下决议:

##### 1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

选举尹洲澄先生为监事会主席,任期至下次换届的股东大会召开之日止。

表决结果:2票同意,1票回避,0票反对,0票弃权。

##### 2、审议通过了《关于调整第七届监事会成员津贴标准的议案》

不在公司承担具体经营管理工作的监事,其津贴为6万元(含税)/人/年。

此项议案需提交股东大会审议通过。

表决结果:3票同意,0票回避,0票反对,0票弃权。

##### 3、审议通过了《关于召开临时股东大会的议案》

根据《公司章程》等有关规定,对于上述需要股东大会审议的事项,提交最近一次召开的股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票回避,0票反对,0票弃权。

#### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。

黑龙江天伦置业股份有限公司监事会

二〇一四年七月三十一日

简历：

尹洲澄，男，1942年出生，大学学历，政治经济学讲师，高级经济师，全国人才研究会金融学会理事。历任电子工业部789厂财务科主管，江苏省徐州供销学校常务副校长，交通银行徐州分行计划部副主任、国际业务部副主任，徐州市政府财办财金处任处长，江苏省徐州信托投资公司任副总经理，吉林省泛亚信托投资公司任副总裁、董事长，博雅软件股份有限公司任监事。现任京蓝控股有限公司监事。与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系，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，除上述任职外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。