

1.重要提示

本报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	天伦置业	股票代码	000711
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵环晖	刘健	
电话	020-38303068	020-38303219	
传真	020-38303000	020-38303000	
电子信箱	zqh001@china.com	Jessie885206@hotmail.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据

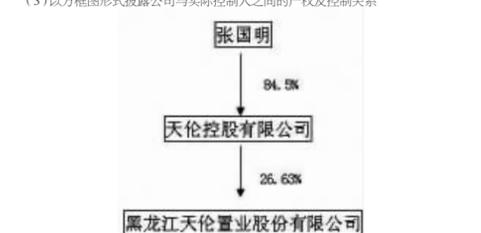
	2012年	2011年	比上年同期增减%	2010年
营业收入(元)	61,264,649.70	59,263,610.02	3.38	64,082,839.12
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,198,683.16	18,632,180.09	-88.20	9,475,388.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,064,522.08	1,885,860.95	9.47	8,710,074.80
经营活动产生的现金流量净额(元)	24,373,528.53	82,380,072.52	-70.41	10,803,315.56
基本每股收益(元/股)	0.01	0.12	-91.67	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.12	-91.67	0.06
加权平均净资产收益率(%)	0.60	5.28	-48.65	2.77

	2012年末	2011年末	本年比上年末增减%	2010年末
总资产(元)	778,149,150.00	810,375,083.51	-3.98	791,870,906.90
归属于上市公司股东的净资产(元)	365,522,298.98	363,232,612.82	0.61	346,834,743.73

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	16,185	年度报告披露日前末5个交易日末股东总数	14,894
前10名无限售流通股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量
天伦控股有限公司	境内非国有法人	26.63	42,855,000
深圳市前海股权投资(有限合伙)	境内非国有法人	2.54	4,080,335
赵红辉	境内自然人	0.80	1,290,000
陈文	境内自然人	0.73	1,173,196
胡美娟	境内自然人	0.63	1,016,535
何国权	境内自然人	0.56	895,098
夏秀娟	境内自然人	0.51	822,500
国泰君安证券股份有限公司	基金、理财产品等	0.47	757,779
中国工商银行股份有限公司	境内非国有法人	0.47	751,700
赵环晖	境内自然人	0.44	700,000

上述股东关联关系或一致行动的说明:上述股东中中国工商银行股份有限公司与中国工商银行股份有限公司一致行动人情况,境内自然人夏秀娟与境内非国有法人何国权关联关系。



3.管理层讨论与分析

(1)概述

2012年,公司在确保房地产业务稳健运营的同时,签订了合作开发海口地产项目框架协议,期望能够发挥自身专业优势改善公司业绩状况。公司全年的工作重心则主要集中在未来发展战略的探索与尝试。公司先后收购了公司煤炭业务的全部股权,又斥资收购了小子矿80%的股权,初步明晰了公司的产业发展方向。

(2)主营业务分析

1. 2012年,公司实现营业收入61,264.65万元,比上年增加200.10万元,同比增加3.38%;实现利润总额333.73万元,比上年减少2167.38万元,同比减少86.66%;实现净利润219.87万元,比上年减少1643.35万元,同比减少88.20%。

2. 公司前期披露的发展战略和经营计划进展情况

a. 房地产业务保持良好态势,稳定的回报保障了公司的主要业务收入。房地产业务项目报告期内完成入股过户手续,补办相关证照手续成为当前的主要工作,恢复正常经营管理。小子矿项目,取得生产经营许可证,但由于地质构造复杂等原因尚未产煤。

b. 贵州盘石煤矿项目完成了收购工作,取得了生产经营相关证照,但由于地质构造复杂等原因尚未产煤。

d. 做好新项目的落地工作。报告期公司通过合作收购等方式,新增了海口项目和小子矿项目。

(3)公司未来发展展望

1. 行业竞争格局和发展趋势

2013年,公司的房地产业务有部分房产租赁合同到期,面对广州写字楼租赁市场竞争激烈的市场状况,公司将通过调整租金、租期和租招价格等实际问题,将成为决定公司当年租赁收入的关键。

2013年,公司的贵州煤矿项目面临着重组整合的严峻挑战,不进展则,公司将于前3月31日前必须突破贵州省煤炭行业重组规模限制,难度巨大,时间紧迫。能否完成兼并重组,关系到公司的产业转型,关系到公司未来的生存与发展。公司已经和正在为此进行不懈努力地努力。

(4)公司治理

1. 公司治理结构

2. 公司治理机制

3. 公司治理计划

2013年,公司在力争天伦大厦等重组项目稳健经营的同时,争取“西项目恢复正常经营管理,贵州煤矿项目达到兼并重组整合政策要求。天伦大厦和天誉花园五楼资产租金及管理费约1000万元,预计成本1600万元。2013年公司项目的实际进展情况将在本年度报告中或定期报告中予以披露。

(5)公司内部控制

1. 公司房地产业务实现收入占比超半数,公司将加强营销力度,丰富营销手段,签订营销工作任务状,力争尽早实现目标。

2. 煤矿项目面对收购风险、政策风险、行政程序风险、经营管理风险、资金风险和市场价格等,总结过去几年经营矿业的经验教训,特别是2012年收购小子矿后,公司已积极采取了一定的应对措施,基本能够防范和控制风险。

4.涉及财务报告的相关事项

(1) 2012年度财务报告编制、会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

(2) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化的情况

(3) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况

(4) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

1. 由公司与子公司广州市物管物业管理有限公司于2012年6月28日共同出资组建广州市天健投资有限公司。广州市天健投资有限公司注册资本为1000万元,公司现出资金700万元,占注册资本的70%;广州市物管物业管理有限公司现出资金300万元,占注册资本30%。

2. 由子公司广州天利达实业有限公司与子公司广州市物管物业管理有限公司于2012年7月25日共同出资组建广州市天誉房地产开发有限公司。广州市天誉房地产开发有限公司注册资本为1000万元,广州天利达实业有限公司现出资金700万元,占注册资本的70%;广州市物管物业管理有限公司现出资金300万元,占注册资本30%。

3. 由于子公司广州市天健投资有限公司于2012年11月23日全资组建贵州天伦矿业投资有限公司。贵州天伦矿业投资有限公司注册资本为2000万元。

4. 由于子公司贵州天伦矿业投资有限公司于2012年12月21日全资组建贵州永和利贸易有限公司。贵州永和利贸易有限公司注册资本为100万元。

5. 由于子公司贵州天伦矿业投资有限公司于2012年12月21日全资组建贵州工建贸易有限公司。贵州工建贸易有限公司注册资本为100万元。

6. 由于子公司贵州天伦矿业投资有限公司于2012年12月21日全资组建贵州友成技术咨询有限公司。贵州友成技术咨询有限公司注册资本为100万元。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

黑龙江天伦置业股份有限公司
二〇一三年三月二十三日

证券代码:000711 证券简称:天伦置业 公告编号:2013-005

**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七届董事会第三次会议于2013年3月11日以书面或电子邮件等方式发出会议通知,会议于3月21日在公司会议室召开,应到董事7人,实到董事7人,公司董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。会议由董事长赵环晖先生主持,审议通过了如下事项:

一、公司2012年年度报告全文及其摘要(7票同意,0票反对,0票弃权)

二、公司2012年度财务决算报告(7票同意,0票反对,0票弃权)

三、公司2012年度总经理工作报告(7票同意,0票反对,0票弃权)

四、公司2012年财务决算报告(7票同意,0票反对,0票弃权)

五、公司2012年利润分配预案和资本公积金转增股本预案(7票同意,0票反对,0票弃权)

公司2012年度实现净利润2,198,683.16元,加上以前未分配利润144,153,561.28元,未分配利润合计146,352,244.44元。截止2012年末,公司资本公积27,919,731.68元。经本次利润分配研究决定,公司2012年度不进行利润分配,不进行现金股利转增股本。

公司监事会认为,公司2012年度盈利和未计提现金股利分配方案,是基于子公司2013年实施产业升级战略,加大煤矿投资力度,面临较大资金需求的情况下,公司希望通过煤矿项目的良好运作,给予投资者未来更好的回报。公司2012年度未分配利润将用于补充流动资金。

公司独立董事同意公司董事会所做出的公司2012年利润分配预案及解释。

六、《公司内部控制自我评价报告》(7票同意,0票反对,0票弃权)

七、聘请会计师事务所及审计费用议案(7票同意,0票反对,0票弃权)

经公司独立董事认为,公司2012年度盈利和未计提现金股利分配方案,是基于子公司2013年实施产业升级战略,加大煤矿投资力度,面临较大资金需求的情况下,公司希望通过煤矿项目的良好运作,给予投资者未来更好的回报。公司2012年度未分配利润将用于补充流动资金。

公司独立董事同意公司董事会所做出的公司2012年利润分配预案及解释。

八、董事、高管变更事项(7票同意,0票反对,0票弃权)

九、聘任会计师事务所及审计费用议案(7票同意,0票反对,0票弃权)

经公司独立董事认为,公司2012年度盈利和未计提现金股利分配方案,是基于子公司2013年实施产业升级战略,加大煤矿投资力度,面临较大资金需求的情况下,公司希望通过煤矿项目的良好运作,给予投资者未来更好的回报。公司2012年度未分配利润将用于补充流动资金。

公司独立董事同意公司董事会所做出的公司2012年利润分配预案及解释。

十、聘任会计师事务所及审计费用议案(7票同意,0票反对,0票弃权)

经公司独立董事认为,公司2012年度盈利和未计提现金股利分配方案,是基于子公司2013年实施产业升级战略,加大煤矿投资力度,面临较大资金需求的情况下,公司希望通过煤矿项目的良好运作,给予投资者未来更好的回报。公司2012年度未分配利润将用于补充流动资金。

公司独立董事同意公司董事会所做出的公司2012年利润分配预案及解释。

黑龙江天伦置业股份有限公司

2012年度报告摘要

证券代码:000711 证券简称:天伦置业 公告编号:2013-004

修改为:

第一百一十条 董事会有下列决策权限:

(一)交易涉及的资产总额(同时存在账面价值和评估值,以较高者为准)不超过公司最近一期经审计总资产的30%;

(二)交易的成交金额(包括承担债务和费用)低于公司最近一期经审计净资产的50%;

(三)交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%;

(四)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%;

(五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%;

(六)单笔担保额在公司最近一期经审计净资产的10%以下,连续十二个月内担保金额在公司最近一期经审计总资产的30%以下,以及本《章程》第四十一条规定以外的提供担保事项。

上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。

前款所称交易包括:购买或出售资产、对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投资等)、提供财务资助、提供担保、租入或租出资产、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等。本条款所称“不超过”、“以下”含本数,“低于”不含本数。

公司董事会议决权限未尽事宜或相关条款与法律法规和规范性文件不一致时,按照相关法律法规和规范性文件执行。

2.修订《公司章程》第一百一十四条第二款

《公司章程》第一百一十四条第二款:“公司设副总经理1名,由董事会聘任或解聘。”修改为:“公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。”

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

三、修订《公司章程》第七票同意,0票反对,0票弃权

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

四、修订《公司章程》第一百一十条

1. 全资子公司广州润龙房地产开发有限公司向平安银行广州分行信源支行借款1.758亿元,期限10年。广州润龙房地产开发有限公司以其所有的天伦大厦物业资产为本次贷款提供抵押,公司全资子公司广州为众物业管理有限公司和天伦控股有限公司为本次贷款提供连带责任担保。

2. 公司全资子公司贵州吉源煤业有限公司获得招商银行贵阳分行综合授信额度5000万元,期限1年。贵州吉源煤业有限公司以其所有的吉源煤业采矿权证为本次贷款提供抵押,公司为本次贷款提供连带责任担保。

3. 公司全资子公司贵州吉源煤业有限公司获得招商银行贵阳分行综合授信额度5000万元,期限1年。贵州吉源煤业有限公司以其所有的吉源煤业采矿权证为本次贷款提供抵押,公司为本次贷款提供连带责任担保。

4. 公司获得平安银行广州分行信源支行综合授信额度6500万元,期限1年。公司所拥有的广州天誉花园五楼资产为本次贷款提供抵押,公司全资子公司贵州吉源煤业有限公司为本次贷款提供连带责任担保。

上述贷款事宜涉及的对外担保事项,详情请见同期公告之《公司对外担保公告》。

二、股权激励事项(7票同意,0票反对,0票弃权)

关于贵州天伦矿业重组政策要求,公司全资子公司广州市天健投资有限公司所持贵州天伦矿业重组股权,由天伦矿业重组主体公司11.9%的股权转给贵州天伦矿业重组主体公司和黔西南兴仁乡大兴煤矿,股权转让价格为人民币238万元。前期已经转让的公司43%股权的三家受让方,股权转让协议签署日为3月14日,同时合计8.7%的标的公司股权转让给上述三家受让方。本次股权转让完成后,标的公司——贵州天伦矿业重组主体公司43%股权的三家受让方,全资子公司广州市天健投资有限公司持有45.1%,贵州天伦矿业重组主体公司持有13.7%,自然人罗仕湘持有13.7%,黔西南兴仁乡大兴煤矿持有6.9%,贵州天伦矿业重组主体公司持有6.9%,黔西南兴仁乡大兴煤矿持有6.9%,黔西南兴仁乡大兴煤矿持有6.9%,黔西南兴仁乡大兴煤矿持有6.9%,黔西南兴仁乡大兴煤矿持有6.9%。

有关本次股权转让事项,详情请见同期公告之《公司出售股权公告》。

十三、决定于2013年4月12日召开公司2012年年度股东大会(7票同意,0票反对,0票弃权)。

附件:董事候选人、新聘总经理、副总经理简历

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十三日

**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七届监事会第二次会议于2013年3月11日以书面或电子邮件等方式发出会议通知,会议于3月21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。会议由监事会主席福山先生主持,审议通过了如下事项:

一、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

二、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

三、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

四、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

五、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

六、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

七、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

八、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

九、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

十、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

十一、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

十二、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

十三、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

十四、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

十五、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

十六、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

十七、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

十八、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

十九、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

二十、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

二十一、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

二十二、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

二十三、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

二十四、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

二十五、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

二十六、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

二十七、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

二十八、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

二十九、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

三十、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

三十一、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

三十二、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

三十三、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

三十四、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

三十五、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

三十六、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

三十七、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

三十八、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

三十九、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

四十、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

四十一、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

四十二、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

四十三、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

四十四、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

四十五、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

四十六、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

四十七、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

四十八、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

四十九、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

五十、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

五十一、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

五十二、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

五十三、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

五十四、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

五十五、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

五十六、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

五十七、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

五十八、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

五十九、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

六十、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

六十一、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

六十二、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

六十三、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

六十四、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

六十五、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

六十六、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

六十七、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

六十八、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

六十九、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

七十、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

七十一、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

七十二、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

七十三、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

七十四、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

七十五、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

七十六、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

七十七、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

七十八、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

七十九、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

八十、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

八十一、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

八十二、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

八十三、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

八十四、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

八十五、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

八十六、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

八十七、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

八十八、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

八十九、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

九十、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

九十一、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

九十二、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

九十三、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

九十四、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

九十五、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

九十六、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

九十七、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

九十八、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

九十九、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百零一、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百零二、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百零三、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百零四、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百零五、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百零六、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百零七、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百零八、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百零九、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百一十、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百一十一、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百一十二、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百一十三、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百一十四、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百一十五、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百一十六、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百一十七、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百一十八、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百一十九、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百二十、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百二十一、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百二十二、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百二十三、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百二十四、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百二十五、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百二十六、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百二十七、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百二十八、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百二十九、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百三十、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百三十一、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百三十二、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百三十三、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百三十四、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百三十五、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百三十六、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百三十七、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百三十八、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百三十九、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百四十、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百四十一、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百四十二、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百四十三、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百四十四、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百四十五、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百四十六、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百四十七、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百四十八、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百四十九、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百五十、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百五十一、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百五十二、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百五十三、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百五十四、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百五十五、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百五十六、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百五十七、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百五十八、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百五十九、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百六十、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百六十一、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百六十二、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百六十三、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百六十四、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百六十五、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百六十六、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百六十七、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百六十八、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百六十九、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百七十、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百七十一、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百七十二、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百七十三、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百七十四、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百七十五、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百七十六、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百七十七、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百七十八、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百七十九、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百八十、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百八十一、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百八十二、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百八十三、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百八十四、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百八十五、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百八十六、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百八十七、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百八十八、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百八十九、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百九十、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百九十一、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百九十二、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百九十三、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百九十四、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百九十五、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百九十六、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百九十七、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百九十八、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

一百九十九、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

二百、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

黑龙江天伦置业股份有限公司
二〇一三年三月二十三日

**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七届监事会第二次会议于2013年3月11日以书面或电子邮件等方式发出会议通知,会议于3月21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。会议由监事会主席福山先生主持,审议通过了如下事项:

一、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

二、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

三、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

四、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

五、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

六、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

七、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

八、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

九、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

十、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

十一、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

十二、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

十三、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

十四、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

十五、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

十六、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

十七、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

十八、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

十九、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

二十、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

二十一、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

二十二、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

二十三、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意,0票反对,0票弃权)

二十四、聘请会计师事务所及审计费用议案(3票同意