

上海城投控股股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

上海城投控股股份有限公司（以下简称公司）于 2008 年 10 月 17 日以书面方式向监事发出了关于召开公司第六届监事会第三次会议的通知，2008 年 10 月 27 日，会议以通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

一、会议主要审议了如下事项：

- 1、公司 2008 年第三季度报告
- 2、关于 BOT 业务会计政策变更的议案

二、监事会通过了对公司 2008 年第三季度报告的审议意见

根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2008 年第三季度报告披露工作的通知》要求，监事会对董事会编制的 2008 年第三季度报告全文进行审核后认为：公司 2008 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息能客观、真实、公允地反映公司 2008 年第三季度经营管理和财务状况等事项；且在审议该报告前，没有发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

上海城投控股股份有限公司监事会

二〇〇八年十月二十七日