

## 上海城投控股股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2012年10月19日以书面方式向各位监事发出了召开第七届董事会第七次会议的通知。会议于2012年10月29日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

会议审议了如下事项：

- 1、关于下属全资子公司上海环境投资有限公司综合授信计划的议案；
- 2、关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案。
- 3、表决通过了公司2012年第三季度报告；

上海城投控股股份有限公司监事会

二〇一二年十月二十九日