

## 上海城投控股股份有限公司

### 第八届监事会第三次会议决议公告

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”）2014年10月22日以书面方式向各位监事发出了召开第八届监事会第三次会议的通知。会议于2014年10月29日下午15:00在吴淞路130号3楼7号会议室召开，会议由监事会主席陆建成先生主持。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。

会议一致审议并通过了以下事项：

一、监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于会计政策变更的议案并发表意见如下：

本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

二、监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司第

三季度报告并发表意见如下：

根据《证券法》第 68 条规定和上海证券交易所要求，对董事会编制的上海城投控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文进行审核后认为：公司 2014 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 2014 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。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司监事会

二〇一四年十月三十一日