

上海城投控股股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

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”）2015年3月20日以书面方式向各位监事发出了召开第八届监事会第五次会议的通知。会议于2015年3月27日上午11:30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。

一、会议主要审议并通过了如下事项：

1. 监事会以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司2014年度监事会工作报告；

2. 监事会以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司2014年度内部控制评价报告；

3. 监事会以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司2014年年度报告及摘要；

4. 监事会以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司2014年度社会责任报告。

上述《2014年度监事会工作报告》需提交公司股东大会审议。

二、监事会对公司 2014 年年度报告的审议意见

根据《证券法》第 68 条规定和上海证券交易所《关于做好上市公司 2014 年年度报告披露工作的通知》要求，对董事会编制的上海城投控股股份有限公司 2014 年年度报告全文进行审核后认为：公司 2014 年年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 年年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。普华永道中天会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司监事会

二〇一五年三月三十一日