

云南城投置业股份有限公司

监事会2015年度工作报告

2015年，云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规则和《云南城投置业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《云南城投置业股份有限公司监事会议事规则》（下称“公司《监事会议事规则》”）的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责，积极开展工作，列席公司董事会和股东大会，对公司依法运作情况、财务状况、收购出售资产情况、关联交易及公司董事、管理层履职情况等方面进行有效监督检查，促进了公司的规范运作。现将2015年度监事会工作情况报告如下：

一、参加会议及表决情况

2015年度，公司共召开12次监事会，结合实际情况分别以现场会议和通讯表决的形式召开，其中：现场会议5次；通讯表决7次。每次会议，我们均严格按照公司《监事会议事规则》履行程序，在收到会议资料后认真阅读，提前与相关专业部门交换意见，并要求议案部门（公司）负责人现场解读疑问，保证各项议案审议时相关人员充分发表意见，确保公司决策科学、合理、合法、合规。报告期内，对于公司4次定期报告、财务决算情况、利润分配方案、关联交易等重大事项进行了审议，对需表决的议案，我们均按照监事职责切实履行义务，监事会提出的各类合理化意见都被采纳，对公司经营真正起到了监督检查和控制风险的作用。

二、日常工作情况

报告期内，我们按照相关规则组织召开监事会，依法列席了公司股东大会和董事会会议，对公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况以及董事、管理层日常经营的职务行为进行有效监督，以确保公司依法合规、持续有效运作，有效地促进公司的规范运作和健康发展，提出的合理化意见及建议被公司采纳，较好地维护了公司和股东的合法利益。

三、监事会发表独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司股东大会、董事会的召集、召开、审议等程序均严格遵守相关法律法规要求，并及时、准确、完整的履行了信息披露义务。公司董事、管理层在履行职务时能够忠于职守、勤勉尽责，依照法律法规和《公司章程》等各项制度开展日常经营管理工作，没有违反法

律法规、《公司章程》的规定，也未发生其他损害公司利益和股东权益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司财务状况、财务管理、财务报告等情况进行了持续认真的检查监督。公司监事会认为：公司财务制度完备、财务管理规范，财务状况正常，2015 年度各类财务报告均能真实、客观、准确、完整地、公允的反映了公司的财务现状及经营成果，有利于股东对公司财务状况及经营情况作出正确理解。会计师事务所出具的“标准无保留意见”的审计报告，客观、公正地反映了公司 2015 年经营状况和各项经营指标。报告期内，公司无违规对外担保情形出现。

3、公司关联交易情况

报告期内，公司与关联方发生的关联交易是因正常经营需要而发生的，所有关联交易事项均遵守中国证监会及上海证券交易所相关规定，决策审议程序合法合规，关联董事及股东均依规回避表决；交易价格合理有据，符合公司日常经营及战略发展需要；信息披露规范透明，未曾出现损害公司利益、非关联股东利益和中小股东利益的情形。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内，监事会对公司收购、出售资产行为均进行了监督检查，认为上述交易行为程序合法合规，符合相关规定，交易价格公平、公正，未出现内幕交易情况，也未出现损害公司利益、股东利益或造成公司资产流失的情况。

5、公司内部控制自我评价报告的情况

报告期内，监事会对公司内部控制体系的建设和运行情况进行了监督检查，并对公司《2015 年度内部控制评价报告》进行了审核，认为：公司从自身实际出发，经过近三年的努力，已逐步完善了公司内部控制管理制度，建立健全了内部控制管理体系，能够有效执行各项内控管理流程，内部控制方面不存在重大缺陷，公司内部控制的自我评价报告能全面、真实、客观地反映公司内部控制体系的建设及运行情况。

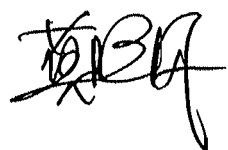
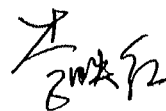
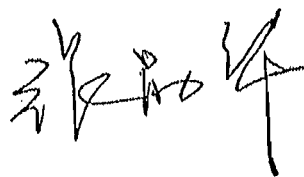
内部控制体系的建设是公司一项重要的持续性工作，未来公司还要根据经营、发展需要不断完善、提高，以保持内部控制的有效性及其执行力，持续提升公司内部管理水平。

借此机会，谨向公司董事会、管理层以及相关工作人员一年来的辛勤付出致以诚挚的谢意！

（以下无正文）

（此页无正文，为《云南城投置业股份有限公司监事会 2015 年度工作报告》签字页）

监事签名：

Handwritten signature of Zhao Ming in black ink.Handwritten signature of Li Yinghong in black ink.Handwritten signature of Zhang Jiahua in black ink.

2016 年 4 月 22 日