

证券代码 600773

证券简称 西藏城投

编号：临2016-053号

西藏城市发展投资股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2016年8月26日以通讯传真方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席谢小英女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《西藏城市发展投资股份有限公司章程》的有关规定。经与监事审议表决，形成如下决议：

一、监事会以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《西藏城市发展投资股份有限公司2016年半年度报告及摘要》。

二、监事会以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《西藏城市发展投资股份有限公司关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：公司对募集资金实际使用情况与定期报告及其他信息披露文件的披露内容不存在差异，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

三、监事会以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司为西藏国能矿业发展有限公司提供担保暨关联交易的议案》。

根据《证券法》和上海证券交易所有关规定的要求，我们作为公司监事，对上述议案进行了认真的审核，并发表如下独立意见：以上关联交易，交易程序合法，未损害公司和股东的利益。

特此公告

西藏城市发展投资股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 27 日