

证券代码 600773

证券简称 西藏城投

编号：临2016-081号

西藏城市发展投资股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

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”）第七届监事会第十二次会议于2016年11月24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2票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合法律、法规规定的议案》，关联监事廖婷回避表决。

二、监事会逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

（一）本次重大资产重组的整体方案

赞成票2票，反对票0票，弃权票0票，关联监事廖婷回避表决。

（二）本次重大资产重组的具体方案

1、发行股份及支付现金购买资产方案

（1）交易对手

赞成票2票，反对票0票，弃权票0票，关联监事廖婷回避表决。

（2）标的资产

赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事廖婷回避表决。

(3) 标的资产的定价依据及交易价格

赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事廖婷回避表决。

(4) 本次发行股份的种类和面值

赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事廖婷回避表决。

(5) 发行对象及发行方式

赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事廖婷回避表决。

(6) 发行价格与定价依据

赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事廖婷回避表决。

(7) 发行价格调整方案

赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事廖婷回避表决。

(8) 发行数量和支付现金数额

赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事廖婷回避表决。

(9) 评估基准日至资产交割日期间损益的归属

赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事廖婷回避表决。

(10) 标的资产办理权属转移的合同义务

赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事廖婷回避表决。

(11) 违约责任

赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事廖婷回避表决。

(12) 限售期

赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事廖婷回避表决。

(13) 上市地点

赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事廖婷回避表决。

（14）本次重组前发行人滚存利润安排

赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事廖婷回避表决。

2、发行股份募集配套资金方案

（1）发行股份的种类和面值

赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事廖婷回避表决。

（2）发行对象及发行方式

赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事廖婷回避表决。

（3）发行价格及定价原则

赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事廖婷回避表决。

（4）发行数量

赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事廖婷回避表决。

（5）锁定期安排

赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事廖婷回避表决。

（6）募集配套资金用途

赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事廖婷回避表决。

（7）拟上市地点

赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事廖婷回避表决。

三、监事会以赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》，关联监事廖婷回避表决。

四、监事会以赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<发行股份购买资产协议>及<资产减值补偿协议>的议案》，关联监事廖婷回避表决。

五、监事会以赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条相关规定的议案》，关联监事廖婷回避表决。

六、监事会以赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》，关联监事廖婷回避表决。

七、监事会以赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》，关联监事廖婷回避表决。

八、监事会以赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字【2007】128 号）第五条相关标准之说明的议案》，关联监事廖婷回避表决。

九、监事会以赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于通过<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》，关联监事廖婷回避表决。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西藏城市发展投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

十、监事会以赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》，关联监事廖婷回避表决。

十一、监事会以赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、资产评估报告的议案》，关联监事廖婷回避表决。

十二、监事会以赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》，关联监事廖婷回避表决。

十三、监事会以赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于本

次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案》，关联监事廖婷回避表决。详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的公告》，公告编号：临 2016-085 号。

十四、监事会以赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《公司董事及高级管理人员关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》，关联监事廖婷回避表决。详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的公告》，公告编号：临 2016-085 号。

十五、监事会以赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于提请公司股东大会同意静安区国资委免于以要约方式增持公司股份的议案》，关联监事廖婷回避表决。

根据《证券法》和上海证券交易所有关规定的要求，作为公司监事，对上述事项进行了认真的审核，并发表如下独立意见：

上述议案的关联交易，交易程序合法，未损害公司和股东的利益，关联监事已回避表决。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司

监事会

2016 年 11 月 26 日