

证券代码：600773

证券简称：西藏城投

编号：临2017-006号

西藏城市发展投资股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

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”）第七届监事会第十四次会议于2017年1月6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《关于公司为西藏国能矿业发展有限公司借款提供担保暨关联交易的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

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《公司向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。

根据《证券法》和上海证券交易所有关规定的要求，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。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司

监事会

2017年1月7日