

证券代码 600773

证券简称 西藏城投

编号：临2017-012号

西藏城市发展投资股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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”）第七届监事会第十五次会议于2017年3月16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年年度报告及摘要》的议案（具体内容详见公告的《公司2016年年度报告》、《公司2016年年度报告摘要》）。本议案尚需提交股东大会审议。

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，对公司董事会编制的公司2016年年度报告及其摘要进行了认真的审核，并发表如下书面审核意见：

1、公司2016年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；

2、公司2016年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反映公司2016年的经营成果和财务状况；

3、在提出本意见前，没有发现参与公司2016年年度报告及其摘要的编制和审核人员有违反保密规定的行为。

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 2016 年年度利润分配预案**》的议案。本议案尚需提交股东大会审议。

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《**西藏城市发展投资股份有限公司监事会 2016 年度工作报告**》。本议案尚需提交股东大会审议。

四、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 年内部控制评价报告**》(具体内容详见公告的《公司 2016 年内部控制评价报告》)

五、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 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及前次募集资金使用情况报告的议案**》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, 同意董事会编制的《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《前次募集资金使用情况报告》。本议案尚需提交股东大会审议。

六、监事会以赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过了《**关于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案**》。

同意公司在不影响募投项目建设并能有效控制风险的前提下, 对不超过 10 亿元(含 10 亿元)闲置募集资金进行现金管理, 投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品, 投资类型包括结构性存款、购买保本型理财产品或用于定期存单、协定存款等, 期限自股东大会批准之日起一年内。并提请公司股东大会授权公司董事会在以上限额内的具体实施事宜、签署相关合同文件。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、监事会以赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过了《关于对公司部分暂时闲置资金进行现金管理的议案》。

同意公司利用最高额度不超过 10 亿的闲置资金进行委托理财或定期存单管理, 投资类型包括结构性存款、购买保本型理财产品或用于定期存单、协定存款等, 委托理财期限自股东大会批准之日起一年内, 并提请公司股东大会授权公司董事会在以上限额内的具体实施事宜、签署相关合同文件。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、监事会以赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为: 公司根据 2016 年财政部颁布的《增值税会计处理规定》, 对公司原会计政策及相关会计科目进行变更, 符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定, 其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定, 不存在损害公司及全体股东利益的情形, 同意本次会计政策变更。

九、监事会以赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过了《关于签订附生效条件的〈利润补偿协议〉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。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 18 日