

证券代码：603887

证券简称：城地股份

公告编号：2017-047

## **上海城地建设股份有限公司 第二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。

### **一、监事会会议召开情况**

上海城地建设股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十二次会议（以下简称本次会议）于 2017 年 10 月 26 日下午 13:00 分在公司会议室召开。本次会议的通知于 2017 年 10 月 20 日通过电话方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《上海城地建设股份有限公司章程》的规定。

### **二、监事会会议审议情况**

本次会议由监事会主席鲍国强先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

#### **1、审议通过《2017 年三季度报告》及其正文**

经审议，监事会认为：公司 2017 年第三季度报告及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告及正文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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现

参与 2017 年第三季度报告及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司 2017 年第三季度报告及正文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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的法律责任。

**表决结果：** 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **三、备查文件**

第二届监事会第十二次会议决议

特此公告。

上海城地建设股份有限公司监事会

2017 年 10 月 26 日