

证券代码 600773

证券简称 西藏城投

编号：临2018-018号

西藏城市发展投资股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十二次会议于2018年4月19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2017年年度报告及摘要**》。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2017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2017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2017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2017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2017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 2017 年年度利润分配预案**》。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 2017 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 2017 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 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案**》。本议案尚需提交股东大会审议。

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。

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**》。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**》。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: 对公司会计政策变更是根据财务部颁布的规定进行的合理变更和调整, 执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果; 相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定, 不存在损害公司及股东利益的情形。

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《**关于提名沈捷英女士为公司第八届监事会监事候选人的议案**》。本议案尚需提交股东大会审议。

十、监事会以赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过了《关于提名吴素芬女士为公司第八届监事会监事候选人的议案》。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

2018 年 4 月 21 日

附件：监事候选人简历

1、**沈捷英**，女，沈捷英，女，1973 年 10 月生。1992 年 9 月-1996 年 7 月就读于上海城市建设学院房地产专业，本科。1996 年 7 月-2005 年 4 月上海市闸北区城市发展投资总公司预算员、 办公室副主任 、办公室主任；2005 年 4 月-2010 年 12 月上海北方企业（集团）有限公司预算室主任；2011 年 1 月-2011 年 12 月上海北方城市发展投资有限公司预算合约部主任；2012 年 1 月-2012 年 6 月上海北方城市发展投资有限公司综合管理部经理；2012 年 6 月至今上海北方企业（集团）有限公司工会主席。

2、**吴素芬**，女，1967 年 9 月生。1985 年-1989 年，就读于成都气象学院气象专业，本科；1998 年-2000 年，就读于四川大学获 EMBA 学位。1995 年-1998 年，就职于西藏金珠股份有限公司；1998 年-1999 年，就职于西藏金珠高保公司驻成都办事处；1999 年-2003 年，就职于成都金珠投资公司；2003 年至今，就职于西藏雅砻藏药股份有限公司（西藏城市发展投资股份有限公司前身），自 2006 年 1 月至今，任西藏城市发展投资股份有限公司职工监事。