

## 中天城投集团股份有限公司第五届监事会 第 20 次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中天城投集团股份有限公司第五届监事会第 20 次会议于 2009 年 2 月 11 日在公司监事会办公室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李筑惠先生主持，审议并一致通过了以下议案：

- 一、2008 年度董事会工作报告；
- 二、关于 2008 年度财务决算的议案；
- 三、关于 2008 年度报告及其摘要的议案；
- 四、关于 2008 年度利润分配或资本公积金转增股本预案的议案；
- 五、关于 2009 年度财务预算的议案；
- 六、关于聘请公司 2009 年度财务审计机构的议案；
- 七、关于修改《公司董事长职权管理制度》的议案；
- 八、关于审议《内部控制自我评价报告》的议案；

关于内部控制方面，会议认为，公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。

- 九、关于全资子公司欣泰房地产有限公司增资的议案；
- 十、关于审议《董事会审计委员会年报审计工作规程》的议案；
- 十一、关于对子公司北京中天实公司长期股权投资全额计提资产减值准备的议案；
- 十二、关于召开 2008 年年度股东大会的议案；
- 十三、关于公司 2008 年度前期差错更正说明的议案；
- 十四、关于 2008 年度监事会工作报告的议案。

2008 年，监事会按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等法律、法规的要求，认真履行股东大会所赋予的职责，密切关注公司的生产经营活动，列席公司董事会和股东大会，并针对公司的重大事项，及时召开监事会工作会议，主要会议的基本情况如下：

- 一、2008 年 1 月 18 日以现场方式召开第五届监事会第 13 次会议，审议了：
  - 1、关于公司更名的议案；
  - 2、关于设立中天城投集团的议案；

- 3、关于修改公司章程的议案；
- 4、关于审议中天城投集团章程的议案；
- 5、关于增选陈世贵先生为公司独立董事的议案；
- 6、关于合作开发金阳 2007-07 地块的议案。

二、2008 年 1 月 21 日以现场方式召开第五届监事会第 14 次会议，审议了：

- 1、关于选举产生董事会专门委员会委员的议案。
- 2、关于调整公司内部管理机构设置的议案。
- 3、关于审议《股份公司薪酬制度调整方案》的议案。
- 4、关于调整公司董事、高级管理人员薪酬的议案。
- 5、关于鼓励员工在公司购买自用住房的议案。
- 6、关于设立贵州中天公益慈善基金会的议案。
- 7、关于公司独立董事年报工作制度的议案。
- 8、关于调整公司监事薪酬标准的议案。

三、2008 年 2 月 20 日以现场方式召开第五届监事会第 15 次会议，审议了：

- 1、2007 年度董事会工作报告；
- 2、关于 2007 年度利润分配或资本公积金转增股本预案的议案；
- 3、关于 2007 年度财务决算的议案；
- 4、关于 2008 年度财务预算的议案；
- 5、关于 2007 年度报告及其摘要的议案；
- 6、关于聘请公司 2008 年度财务审计机构的议案；
- 7、关于审议公司 2008 年度模拟盈利预测报告的议案；
- 8、关于核销北京世纪中天投资有限公司坏帐损失的议案；
- 9、关于召开第十五届股东大会（2007 年年度股东大会）的议案；
- 10、关于 2007 年监事会工作报告的议案；
- 11、关于内部控制自我评价报告的议案。

四、2008 年 4 月 23 日以现场方式召开第五届监事会第 16 次会议，审议了《中天城投集团股份有限公司 2008 年第一季度财务报告全文及正文》的议案。

五、2008 年 6 月 2 日以现场方式召开第五届监事会第 17 次会议，审议了：

- 1、关于公司对外关联投资的议案；
- 2、关于公司诉讼事项进展暨凯城债权转让关联交易的议案；
- 3、关于公司诉讼事项进展暨中凯债权转让关联交易的议案；
- 4、关于提议召开 2008 年第 2 次临时股东大会的议案。

六、2008年8月25日以现场方式召开第五届监事会第18次会议，审议了《中天城投集团股份有限公司2008年半年度报告及其摘要》的议案。

七、2008年10月23日以现场方式召开第五届监事会第19次会议，审议了：

- 1、关于设立中天城投资源控股有限公司的议案。
- 2、关于参股设立贵阳昭华颖新混凝土公司的议案。
- 3、关于增加公司注册资本的议案。
- 4、关于修改公司章程的议案。
- 5、关于修改公司董事长职权管理制度的议案。
- 6、关于公司接受财务资助借款有关关联交易事项的议案。
- 7、关于公司所持金桥公司债权转让关联交易的议案。
- 8、关于审议2008年第三季度报告的议案。

9、关于办理贵州欣泰房地产开发有限公司和贵州金世旗房地产开发有限公司工商变更登记等有关事宜的议案。

10、关于转让北京中天实顾问有限公司股权的议案。

11、关于召开2008年第5次临时股东大会的议案。

2008年是极不寻常的一年。在这一年中，公司在董事会的领导下，克服了特大凝冻灾害和四川汶川地震等所造成的困难以及世界金融危机冲击的影响，较好地完成了年度生产经营计划。通过适时检查公司财务和对公司董事、经理等高级管理人员执行本公司职务情况的监督，监事会成员一致认为：

1、公司按照国家有关法规和股东大会决议的要求，积极开展各项生产经营活动，运作合法、规范。

2、公司董事、经理等高级管理人员，在执行本公司职务时，认真负责，没有发现违反法律、法规和公司章程以及损害公司利益的行为。

3、公司在出售资产的过程中履行了规定的程序，售价合理，没有发现内幕交易的行为，也没有损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

4、本年度发生如下关联交易事项：

1) 公司出售债权事项

公司将持有的中国凯城国际工程公司全部债权共计12,126.19万元、北京市中凯技术开发公司全部债权共计1,200万元和中国金桥旅游总公司全部债权共计4,395.3万元分别作价1,300万元、120万元和440万元转让给控股股东金世旗国际控股股份有限公司。

以上债权转让已经公司第五届董事会第23次会议和2008年第2次临时股东大会审议通过，转让款已足额收取。控股股东金世旗国际控股股份有限公司受让以上债权，履行了“在适当时候收购公司部份不良债权、减轻公司负担”的承诺，为改善公司资产质量、维护股东利益起到了积极的作用。

2) 向控股股东借款融资

2008年12月19日，控股股东金世旗国际控股股份有限公司以其自有资金向公司无偿提供无息借款，借款总金额为人民币壹亿元（¥100,000,000元），借款期限为自金世旗控股提供的上述全部借款汇至本公司帐户之日起至2009年12月31日止。

控股股东金世旗国际控股股份有限公司向公司提供无息借款，体现了对公司发展和生产经营活动的大力支持，且有效地改善了公司资金状况。

3) 为避免与控股股东的同业竞争，整合房地产开发业务，公司以现金方式受让金世旗国际控股股份有限公司持有的贵州欣泰房地产开发有限公司和金世旗房地产开发有限公司全部股权，并于2008年11月在贵州省工商局办理了收购上述子公司全部股权的过户、更名等手续，更名后的名称分别为中天城投集团欣泰房地产开发有限公司和中天城投集团贵阳房地产开发有限公司。

5、本年度公司向特定投资者发行普通股 3,000 万股，扣除发行费用后，实际募集资金 33,294.3 万元。其中 32,000 万元用以收购金世旗控股的贵州欣泰房地产开发有限公司和金世旗房地产开发有限公司全部股权，此项收购已经 2007 年第 2 次临时股东大会审议通过并于 2008 年 11 月份办妥工商变更手续。其余 1,294.3 万元按募集资金投向用于中天花园三期和世纪新城三号地的商品房开发。

6、本年度会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，客观反映了公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

#### 十五、关于公司关联资金往来审核的议案

1、2008年相关控股子公司与公司之间累计发生24,655.28万元的资金占用，年内返还6,231.37万元，2008年末余额为18,467.19万元，均为与生产经营相关的资金往来。

2、2008年公司除向控股股东借入无息借款10,000万元外，没有发生控股股东占用公司资金的情况。

通过逐项审议，监事会成员一致通过上述议案，同意将上述议案提交股东大会审议并在此基础上形成2008年度监事会工作报告及第五届监事会第20次会议决议。

中天城投集团股份有限公司

监 事 会

2009年2月11日