

A 股代码：000540 A 股简称：中天城投 公告编号：临 2009-031

中天城投集团股份有限公司第六届监事会

第 1 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六届监事会第 1 次会议于 2009 年 6 月 19 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。

会议一致同意李筑惠先生担任第六届监事会主席。

特此公告。

中天城投集团股份有限公司

监 事 会

2009 年 6 月 19 日