

证券代码：000540

证券简称：中天城投

公告编号：临 2011-34

中天城投集团股份有限公司第六届监事会 第 12 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 12 次会议于 2011 年 8 月 29 日在公司监事会办公室召开。会议应到监事三人，其中李筑惠先生和罗建华女士亲自出席，李定文先生因身体不适而委托李筑惠先生代为出席并行使表决权，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，审议了以下议案：

- 一、关于公司 2011 年半年度报告及其摘要的议案；
- 二、关于中天城投资源控股有限公司增资的议案；
- 三、关于明确为公司全资子公司提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案。

通过逐项审议，监事会成员认为：

公司 2011 年半年度报告及其摘要客观反映了公司 2011 年 6 月 30 日的财务状况和 2011 年半年度的经营成果和现金流量。

对中天城投资源控股有限公司进行增资有利于公司抓住贵州省煤矿资源整合的契机，加快实现产业结构调整，拓宽公司盈利渠道。

鉴于被担保对象主要是公司的全资子公司（非公司全资子公司时其他参股公司需对等提供反担保），因此为其提供担保额度并授权公司董事长具体实施，对公司充分借助金融资源、提高融资效率、加快公司发展有积极的作用。同时，由于担保时机及额度公司可根据发展需要、项目盈利能力和风险承受能力进行控制，因此担保风险可控。

经过审议，监事会成员一致通过上述议案。

中天城投集团股份有限公司

监 事 会

2011 年 8 月 29 日