

证券代码：000540

证券简称：中天城投

公告编号：临 2012-08

## 中天城投第六届监事会第 15 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 15 次会议于 2012 年 4 月 24 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，审议了以下议案：

- 一、关于 2011 年度董事会工作报告；
- 二、关于 2011 年度财务决算的议案；
- 三、关于 2011 年度利润分配或资本公积金转增股本预案的议案；
- 四、关于 2012 年度财务预算的议案；
- 五、关于《社会责任报告》的议案；
- 六、关于《内部控制自我评价报告》的议案；
- 七、关于 2011 年度报告及其摘要的议案；
- 八、关于聘请公司 2012 年度财务审计机构的议案；
- 九、关于公司 2012 年 1 季度报告及其摘要的议案；
- 十、关于召开 2011 年年度股东大会的议案。

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。

本年度会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，通过审议，全体监事一致认为，公司 2011 年年度报告及其摘要客观反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

通过审议，全体监事一致认为，公司 2012 年 1 季度报告及其摘要客观反映了公司 2012 年 3 月 31 日的财务状况以及 2012 年 1 季度的经营成果和现金流量。

通过逐项审议，监事会成员一致通过上述议案，同意将上述相关议案提交股东大会审议。

中天城投集团股份有限公司监事会

2012年4月24日