

证券代码：000540

证券简称：中天城投

公告编号：临 2014-13

中天城投集团股份有限公司 第七届监事会第 8 次会议决议公告

公司及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七届监事会第 8 次会议于 2014 年 4 月 20 日上午在公司会议室召开。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。会议由监事会主席李梅女士主持，审议并通过以下议案，形成决议公告如下：

一、关于审议《2013 年度监事会工作报告》的议案

审议并通过《关于审议〈2013 年度监事会工作报告〉的议案》，同意公司 2013 年度监事会工作报告，其具体内容详见《2013 年度监事会工作报告》。

此议案将提交 2013 年年度股东大会审议。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于审议 2013 年年度报告及其摘要的议案

审议并通过《关于审议 2013 年年度报告及其摘要的议案》，出具了如下审核意见：

（一）公司 2013 年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司

内部管理制度等有关规定；

（二）公司 2013 年年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2013 年度的经营管理和财务状况等事项；

（三）在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

监事会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2013 年度审计意见是客观的，财务报告真实反映公司财务状况和经营成果。报告期内，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。监事会同意将 2013 年年度报告提交股东大会审议。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于审议 2013 年度利润分配预案的议案

审议并通过《关于审议 2013 年度利润分配预案的议案》，公司 2013 年利润分配预案为：以母公司 2013 年 12 月 31 日股本总股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），共派发现金股利 386,271,687.60 元。本次分红方案实施后母公司未分配利润余额为 715,849,693.01 元，全部结转以后年度分配。同意将此议案提交公司 2013 年年度股东大会审议。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、关于审议 2013 年度内部控制自我评价报告的议案

审议并通过《关于审议 2013 年度内部控制自我评价报告的议案》，同意出具对内控报告的意见。

公司监事会认为，公司内部控制制度建设成效明显，初步建立了符合公司现有实际情况的内控制度体系，内控制度执行有效，不存在重大缺陷，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证、能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理效率。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、关于明确为子公司和子公司为母公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案

审议并通过《关于明确为子公司和子公司为母公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案》，本次担保的授权额度为提供母公司担保额度 700,000 万元和子公司担保额度 200,000 万元，是为了满足担保子公司生产经营所需资金的金融机构融资担保和履约担保需要，符合公司可持续发展的要求，符合公司利益，同意将上述事项提请股东大会审议。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、关于子公司区域能源集中供冷供暖所涉关联交易事项的议案

审议并通过《关于子公司区域能源集中供冷供暖所涉关联交易事项的议案》，全资子公司中天城投集团贵阳房地产开发有限公司、中天城投集团城市建设有

限公司分别与关联方中节能（贵州）建筑能源有限公司签署了《区域能源集中供冷供暖协议》，对未来方舟项目进行区域能源集中供冷供暖配套建设的关联交易事项，遵循互惠互利原则，并参照同类产品市场价格，经双方友好协商确定交易价格。拟定的交易安排公允合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。本次交易有利于满足未来方舟项目国家绿色生态示范城区可再生能源利用要求；通过采用可再生能源开发利用技术，为未来方舟提供供冷、供热服务，从节能减排、社区高端配套服务、家居环境品质提升等方面全面提升未来方舟楼盘人文品质、经济价值和社会价值。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、关于修改公司章程的议案

审议并通过《关于修改公司章程的议案》，同意将此议案提交公司 2013 年年度股东大会审议。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

中天城投集团股份有限公司

监事会

2014 年 4 月 20 日