

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2014023

合肥城建发展股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2014年6月13日16时在公司二十三楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2014年6月6日以传真、电子邮件等方式发出，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由监事会主席郑培飞先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

一、审议并通过《关于终止非公开发行股票事项的议案》。

公司已经于2014年5月18日召开第五届监事会第十二次会议审议通过了非公开发行股票相关议案。本次非公开发行股票预案公布后，根据投资者的反馈意见，结合目前证券市场变化情况，为切实保障股东权益，研究决定终止本次非公开发行股票事项。

经与公司控股股东协商，公司、控股股东合肥市国有资产控股有限公司承诺，自本公告披露之日起三个月内，不再筹划非公开发行股票事项。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司监事会

二〇一四年六月十四日