

证券代码：000540

证券简称：中天城投

公告编号：临 2014-30

中天城投集团股份有限公司 第七届监事会第 10 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 10 次会议于 2014 年 8 月 13 日上午 11 点在贵阳国际生态会议中心会议室召开。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：

1、关于公司 2014 年半年度报告及其摘要的议案。

审议通过《关于公司 2014 年半年度报告及其摘要的议案》。

经审议，监事会成员一致认为：

公司 2014 年半年度报告客观反映了公司 2014 年 6 月 30 日的财务状况以及 2014 年上半年的经营情况和现金流量。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、关于补选公司独立董事的议案。

审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。同意补选吴俐敏女士为中天城

投集团股份有限公司独立董事候选人事项提交股东大会审议。

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 8 月 13 日