

证券代码：000540

证券简称：中天城投

公告编号：临 2014-58

中天城投集团股份有限公司

第七届监事会第 13 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 13 次会议于 2014 年 12 月 17 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：

1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案

审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，监事会认为：本次置换不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合发行申请文件内容和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等有关规定。同意公司使用 765,590,943.00 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，监事会成认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益。监事会同意公司使用不超过人民币100,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过该事项之日起计算。

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12月17日