

证券代码：000540

证券简称：中天城投

公告编号：临 2015-21

中天城投集团股份有限公司 第七届监事会第 14 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 14 次会议于 2015 年 2 月 14 日在公司会议室召开。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《2014 年度监事会工作报告》的议案

审议并通过《关于审议〈2014 年度监事会工作报告〉的议案》，同意公司 2014 年度监事会工作报告，其具体内容详见《2014 年度监事会工作报告》。

此议案将提交 2014 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 2014 年年度报告及其摘要的议案

审议并通过《关于审议 2014 年年度报告及其摘要的议案》，出具了如下审核意见：

（一）公司 2014 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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 年度利润分配预案的议案

审议并通过《关于审议 2014 年度利润分配预案的议案》，同意将此议案提交公司 2014 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 2014 年度内部控制评价报告的议案

审议并通过《关于审议 2014 年度内部控制评价报告的议案》，同意出具对内控报告的意见。

公司监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。

2014 年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。公司内部控制评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

监事会对《2014 年度内部控制评价报告》无异议。

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》，同意修改公司章程的相应条款，并将此议案提交公司 2014 年年度股东大会审议。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、关于变更会计政策的议案

审议并通过《关于变更会计政策的议案》，同意变更会计政策的相应条款。

监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行相应变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

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

二〇一五年二月十四日