

中天城投集团股份有限公司 2014 年度监事会工作报告

2014 年，中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等法律、法规的要求，认真履行股东大会所赋予的职责，密切关注公司的生产经营活动，列席公司董事会和股东大会，并针对公司的重大事项，及时召开监事会工作会议，主要会议的基本情况如下：

一、2014 年 4 月 20 日以现场方式在公司会议室召开第七届监事会第 8 次会议，对以下议案进行了审议：

- 1、关于审议《2013 年度监事会工作报告》的议案；
- 2、关于审议 2013 年年度报告及其摘要的议案；
- 3、关于审议 2013 年度利润分配预案的议案；
- 4、关于审议 2013 年度内部控制自我评价报告的议案；
- 5、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；
- 6、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；
- 7、关于修改公司章程的议案。

二、2014 年 4 月 25 日以现场方式在公司会议室召开第七届监事会第 9 次

会议，审议了关于公司 2014 年第 1 季度报告的议案。

三、2014 年 8 月 13 日以现场方式在公司会议室召开第七届监事会第 10 次会议，对以下议案进行了审议：

- 1、关于公司 2014 年半年度报告及其摘要的议案；
- 2、关于补选公司独立董事的议案。

四、2014 年 9 月 4 日以现场方式在公司会议室召开第七届监事会第 11 次会议，对以下议案进行了审议：

- 1、关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案；
- 2、关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案。

五、2014 年 10 月 27 日以现场方式在公司会议室召开第七届监事会第 12 次会议，审议了《关于公司 2014 年第 3 季度报告的议案》；

六、2014 年 12 月 17 日以现场方式在公司会议室召开第七届监事会第 13 次会议，对以下议案进行了审议：

- 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；
- 2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

2014 年，我国房地产市场步入调整期，在“市场调节与行政保障”双轨运行的主基调下，公司坚持稳中求进、稳健开发的根本策略，研究和践行以人为核心需求的各类细分市场的发展，实现了房地产主业的稳健增长。同时，坚持与贵州贵阳同步发展的理念，积极布局大金融、大健康产业。

通过适时检查公司财务和对公司董事、经理等高级管理人员执行本公司职务情况的监督，监事会认为：

1、公司按照国家有关法规和股东大会决议的要求，积极开展各项生产经营活动，运作合法、规范。

2、公司董事、经理等高级管理人员，在执行本公司职务时，勤勉尽职，任劳任怨，为公司员工做出了表率。同时，也没有发现违反法律、法规和公司章程以及损害公司利益的行为。

3、公司严格按照主板上市公司规范运作指引等法律法规规范运作，没有发现内幕交易的行为，也没有损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

4、信永中和会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的 2014 年度财务审计报告。对公司 2014 年财务报告审计机构信永中和会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的审计报告客观、真实、准确地反映了公司的财务和经营成果。

5、公司 2014 年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司监事会同意将监事会工作报告提交 2014 年度股东大会审议。

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

