

证券代码：000540

证券简称：中天城投

公告编号：临 2015-100

中天城投集团股份有限公司

第七届监事会第 16 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 16 次会议于 2015 年 8 月 26 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 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 2015 年半年度报告及其摘要的议案

审议并通过《关于 2015 年半年度报告及其摘要的议案》。

按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，监事会对公司 2015 年半年度报告及其摘要进行了认真审核，并出具审核意见如下：

(1) 公司 2015 年半年度报告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；

(2) 公司 2015 年半年度报告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 2015 年半年度

的经营管理和财务状况等事项；

(3) 在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现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，公司 2015 年半年度财务报告真实反映公司 2015 年上半年的财务状况和经营成果。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 关于审议公司 2015 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案

审议并通过《关于审议公司 2015 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》，同意公司 2015 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告。监事会认为：公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用符合相关规定。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

中天城投集团股份有限公司监事会

二〇一五年八月二十六日