

证券代码：000540

证券简称：中天城投

公告编号：临 2016-08

中天城投集团股份有限公司 第七届监事会第 21 次会议决议公告

本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 21 次会议于 2016 年 1 月 26 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

审议并通过《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》，公司监事会认为：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 1,011,458,829.19 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。

二、关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案

审议并通过《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》，公司监事会认为：本次公司使用 10 亿元人民币范围内的闲置募集资金购买银行理财产品，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。公司第七届监事会第 21 次会议审议一致通过，同意公司使用最高额度不超过 10 亿元的闲置募集资金投资短期保本型银行理财产品。

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

二〇一六年一月二十六日