

证券代码 600773

证券简称 西藏城投

编号：临2015-014号

## 西藏城市发展投资股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议于2015年3月4日以通讯传真方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席谢小英女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《西藏城市发展投资股份有限公司章程》的有关规定。经与监事审议表决，形成如下决议：

**议案一：监事会以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司将部分暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的议案》**

**议案二：监事会以赞成票2票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司全资子公司上海北方城市发展投资有限公司向上海星舜置业有限公司收取咨询服务费暨关联交易的议案》**

沈文女士现任上海星舜置业有限公司监事，该议案回避表决。

根据《证券法》和上海证券交易所有关规定的要求，我们作为公司监事，对上述议案进行了认真的审核，并发表如下独立意见：以上关联交易，交易程序合法，未损害公司和股东的利益。

特此公告

西藏城市发展投资股份有限公司

监事会

2015年3月5日