

西藏城市发展投资股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董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”）董事会于2016年5月26日收到公司独立董事郭超先生的书面辞职报告。郭超先生按照中央及市委关于规范领导人员兼职（任职）工作的文件要求，申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并辞去所担任的审计委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员职务，其辞职后不在公司担任其他职务。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，鉴于郭超先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，在公司召开股东大会选举新的独立董事之前，郭超先生将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职责。公司董事会将按照《公司法》及《公司章程》相关规定，尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

郭超先生在公司任职期间勤勉尽责，公正独立，为董事会科学决策和保护广大股东利益发挥了积极作用。公司董事会对郭超先生在职期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司

董 事 会

2016年5月28日