

证券代码 600773

证券简称 西藏城投

编号：临2016-042号

西藏城市发展投资股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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”）第七届监事会第九次会议于2016年7月27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：

监事会以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于子公司与关联人赛特（上海）商业管理有限公司签订合作合同暨关联交易的议案》。

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

2016年7月28日