

证券代码：000540

证券简称：中天城投

公告编号：临 2016-42

中天城投集团股份有限公司 第七届监事会第 23 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 23 次会议于 2016 年 4 月 27 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、关于审议 2016 年第一季度报告全文及其正文的议案

审议并通过《关于审议 2016 年第一季度报告全文及其正文的议案》，出具了如下审核意见：

（一）公司 2016 年第一季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；

（二）公司 2016 年第一季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，所包含的信息真实地反映出公司 2016 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

（三）在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与年报编制和审议的人员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 2016 年第一季度财务报告真实反映公司 2016 年第一季度的财务状况和经营成果。

中天城投集团股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十七日