证券代码 600773　　证券简称　西藏城投　　编号：临2017-066号

西藏城市发展投资股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十一次会议于 2017 年 12 月 25 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：

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**《关于公司向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》**。

二、监事会以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票，审议通过了**《关于上海北方企业（集团）有限公司为公司借款提供担保暨关联交易的议案》**。

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

2017 年 12 月 26 日