

证券代码：600773

证券简称：西藏城投

编号：临2017-022号

## 西藏城市发展投资股份有限公司

### 第七届董事会第十九次（临时）会议决议公告

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“本公司”或“公司”）第七届董事会第十九次（临时）会议于2017年4月10日09:00以通讯方式召开。本次会议应到董事9人（其中独立董事4人），根据《董事意见记录表》的反馈，实到董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议：

#### 1、审议通过了《关于批准西藏城市发展投资股份有限公司审阅报告及备考财务报表的议案》

公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司正在进行的重大资产重组项目出具了《西藏城市发展投资股份有限公司审阅报告及备考财务报表》（2015年1月1日至2016年12月31日止）。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《西藏城市发展投资股份有限公司审阅报告及备考财务报表》。

**表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事朱贤麟先生、曾云先生、陈卫东先生回避表决。**

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司

董 事 会

2017年4月11日