

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2012025

合肥城建发展股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议（以下简称“会议”）于2012年8月13日10时在公司二十三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由郑培飞先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《公司2012年半年度报告及摘要》。（《公司2012年半年度报告》全文于2012年8月14日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《公司2011年年度报告》摘要全文登载于2012年8月14日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

经审核，监事会认为董事会编制和审核《合肥城建发展股份有限公司2012年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司监事会
二〇一二年八月十四日