

证券代码:600773 证券简称:西藏城投

## 西藏城市发展投资股份有限公司2018年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否召开情况:是

●股东大会议召开时间:2019年4月22日

●股东大会议召开地点:公司会议室(上海市浦东新区松林路357号26层)

●股东大会议题:审议《关于修改`章程`的议案》等2项议案

●股东大会议事规则和表决程序:符合《公司法》(上市公司股东大会规则)、《公司章程》等有关规定,本次大会由董事长朱震麟先生主持。

●公司董事长、监事和经理的出席情况:

1. 公司在董监高、股东、董秘以及优先股股东、优先生先生、刘刚先生因工作原因请假;

2. 公司在董监高、股东、董秘以及优先股股东、优先生先生、刘刚先生因工作原因请假;

3. 董监会书面函件提出了会议部分高级管理人员列席了会议。

4. 会议议程:2018年度董事会工作报告

5. 会议地点:上海市浦东新区松林路357号26层公司会议室

6. 会议召集人:董事长朱震麟先生

7. 表决结果:通过

公告编号:2019-016

西藏城市发展投资股份有限公司2018年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否召开情况:是

●股东大会议召开时间:2019年4月22日

●股东大会议召开地点:公司会议室(上海市浦东新区松林路357号26层)

●股东大会议题:审议《关于修改`章程`的议案》等2项议案

●股东大会议事规则和表决程序:符合《公司法》(上市公司股东大会规则)、《公司章程》等有关规定,本次大会由董事长朱震麟先生主持。

●公司董事长、监事和经理的出席情况:

1. 公司在董监高、股东、董秘以及优先股股东、优先生先生、刘刚先生因工作原因请假;

2. 公司在董监高、股东、董秘以及优先股股东、优先生先生、刘刚先生因工作原因请假;

3. 董监会书面函件提出了会议部分高级管理人员列席了会议。

4. 会议议程:2018年度董事会工作报告

5. 会议地点:上海市浦东新区松林路357号26层公司会议室

6. 会议召集人:董事长朱震麟先生

7. 表决结果:通过

8. 会议名称:关于修改`章程`的议案

9. 会议议程:通过

10. 会议地点:公司会议室(上海市浦东新区松林路357号26层)

11. 会议召集人:董事长朱震麟先生

12. 会议议程:通过

13. 会议地点:公司会议室(上海市浦东新区松林路357号26层)

14. 会议召集人:董事长朱震麟先生

15. 会议议程:通过

16. 会议地点:公司会议室(上海市浦东新区松林路357号26层)

17. 会议召集人:董事长朱震麟先生

18. 会议议程:通过

19. 会议地点:公司会议室(上海市浦东新区松林路357号26层)

20. 会议召集人:董事长朱震麟先生

21. 会议议程:通过

22. 会议地点:公司会议室(上海市浦东新区松林路357号26层)

23. 会议召集人:董事长朱震麟先生

24. 会议议程:通过

25. 会议地点:公司会议室(上海市浦东新区松林路357号26层)

26. 会议召集人:董事长朱震麟先生

27. 会议议程:通过

28. 会议地点:公司会议室(上海市浦东新区松林路357号26层)

29. 会议召集人:董事长朱震麟先生

30. 会议议程:通过

31. 会议地点:公司会议室(上海市浦东新区松林路357号26层)

32. 会议召集人:董事长朱震麟先生

33. 会议议程:通过

34. 会议地点:公司会议室(上海市浦东新区松林路357号26层)

35. 会议召集人:董事长朱震麟先生

36. 会议议程:通过

37. 会议地点:公司会议室(上海市浦东新区松林路357号26层)

38. 会议召集人:董事长朱震麟先生

39. 会议议程:通过

40. 会议地点:公司会议室(上海市浦东新区松林路357号26层)

41. 会议召集人:董事长朱震麟先生

42. 会议议程:通过

43. 会议地点:公司会议室(上海市浦东新区松林路357号26层)

44. 会议召集人:董事长朱震麟先生

45. 会议议程:通过

46. 会议地点:公司会议室(上海市浦东新区松林路357号26层)

47. 会议召集人:董事长朱震麟先生

48. 会议议程:通过

49. 会议地点:公司会议室(上海市浦东新区松林路357号26层)

50. 会议召集人:董事长朱震麟先生

51. 会议议程:通过

52. 会议地点:公司会议室(上海市浦东新区松林路357号26层)

53. 会议召集人:董事长朱震麟先生

54. 会议议程:通过

55. 会议地点:公司会议室(上海市浦东新区松林路357号26层)

56. 会议召集人:董事长朱震麟先生

57. 会议议程:通过

58. 会议地点:公司会议室(上海市浦东新区松林路357号26层)

59. 会议召集人:董事长朱震麟先生

60. 会议议程:通过

61. 会议地点:公司会议室(上海市浦东新区松林路357号26层)

62. 会议召集人:董事长朱震麟先生

63. 会议议程:通过

64. 会议地点:公司会议室(上海市浦东新区松林路357号26层)

65. 会议召集人:董事长朱震麟先生

66. 会议议程:通过

67. 会议地点:公司会议室(上海市浦东新区松林路357号26层)

68. 会议召集人:董事长朱震麟先生

69. 会议议程:通过

70. 会议地点:公司会议室(上海市浦东新区松林路357号26层)

71. 会议召集人:董事长朱震麟先生

72. 会议议程:通过

73. 会议地点:公司会议室(上海市浦东新区松林路357号26层)

74. 会议召集人:董事长朱震麟先生

75. 会议议程:通过

76. 会议地点:公司会议室(上海市浦东新区松林路357号26层)

77. 会议召集人:董事长朱震麟先生

78. 会议议程:通过

79. 会议地点:公司会议室(上海市浦东新区松林路357号26层)

80. 会议召集人:董事长朱震麟先生

81. 会议议程:通过

82. 会议地点:公司会议室(上海市浦东新区松林路357号26层)

83. 会议召集人:董事长朱震麟先生

84. 会议议程:通过

85. 会议地点:公司会议室(上海市浦东新区松林路357号26层)

86. 会议召集人:董事长朱震麟先生

87. 会议议程:通过

88. 会议地点:公司会议室(上海市浦东新区松林路357号26层)

89. 会议召集人:董事长朱震麟先生

90. 会议议程:通过

91. 会议地点:公司会议室(上海市浦东新区松林路357号26层)

92. 会议召集人:董事长朱震麟先生

93. 会议议程:通过

94. 会议地点:公司会议室(上海市浦东新区松林路357号26层)

95. 会议召集人:董事长朱震麟先生

96. 会议议程:通过

97. 会议地点:公司会议室(上海市浦东新区松林路357号26层)

98. 会议召集人:董事长朱震麟先生

99. 会议议程:通过

100. 会议地点:公司会议室(上海市浦东新区松林路357号26层)

101. 会议召集人:董事长朱震麟先生

102. 会议议程:通过

103. 会议地点:公司会议室(上海市浦东新区松林路357号26层)

104. 会议召集人:董事长朱震麟先生

105. 会议议程:通过

106. 会议地点:公司会议室(上海市浦东新区松林路357号26层)

107. 会议召集人:董事长朱震麟先生

108. 会议议程:通过

109. 会议地点:公司会议室(上海市浦东新区松林路357号26层)

110. 会议召集人:董事长朱震麟先生

111. 会议议程:通过

112. 会议地点:公司会议室(上海市浦东新区松林路357号26层)

113. 会议召集人:董事长朱震麟先生

114. 会议议程:通过

115. 会议地点:公司会议室(上海市浦东新区松林路357号26层)

116. 会议召集人:董事长朱震麟先生

117. 会议议程:通过

118. 会议地点:公司会议室(上海市浦东新区松林路357号26层)

119. 会议召集人:董事长朱震麟先生

120. 会议议程:通过

121. 会议地点:公司会议室(上海市浦东新区松林路357号26层)

122. 会议召集人:董事长朱震麟先生

123. 会议议程:通过

124. 会议地点:公司会议室(上海市浦东新区松林路357号26层)

125. 会议召集人:董事长朱震麟先生

126. 会议议程:通过

127. 会议地点:公司会议室(上海市浦东新区松林路357号26层)

128. 会议召集人:董事长朱震麟先生

129. 会议议程:通过

130. 会议地点:公司会议室(上海市浦东新区松林路357号26层)

131. 会议召集人:董事长朱震麟先生

132. 会议议程:通过

133. 会议地点:公司会议室(上海市浦东新区松林路357号26层)

134. 会议召集人:董事长朱震麟先生

135. 会议议程:通过

136. 会议地点:公司会议室(上海市浦东新区松林路357号26层)

137. 会议召集人:董事长朱震麟先生

138. 会议议程:通过

139. 会议地点:公司会议室(上海市浦东新区松林路357号26层)

140. 会议召集人:董事长朱震麟先生

141. 会议议程:通过

142. 会议地点:公司会议室(上海市浦东新区松林路357号26层)