(上接D2版)

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	投入7000万现金收益权作为对价及2007-2009年三年业绩承诺。	7000万现金已到账，2007-2009年三年业绩正在履行当中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	向上市公司注入优质的房地产业务及相关资产，实现收购人与上市公司的资源整合。	2008年完成控股股东二个房地产子公司的收购。
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2008年，监事会按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等法律、法规的要求，认真履行股东大会所赋予的职责，密切关注公司的生产经营活动，列席公司董事会和股东大会，并针对公司的重大事项，及时召开监事会工作会议，主要会议的基本情况如下：

一、2008年1月18日以现场方式召开第五届监事会第13次会议，审议了：

1、关于公司更名的议案；

2、关于设立中天城投集团的议案；

3、关于修改公司章程的议案；

4、关于审议中天城投集团章程的议案；

5、关于增选陈世贵先生为公司独立董事的议案；

6、关于合作开发金阳2007-07地块的议案。

二、2008年1月21日以现场方式召开第五届监事会第14次会议，审议了：

1、关于选举产生董事会专门委员会委员的议案。

2、关于调整公司内部管理机构设置的议案。

3、关于审议《股份公司薪酬制度调整方案》的议案。

4、关于调整公司董事、高级管理人员薪酬的议案。

5、关于鼓励员工在公司购买自住用房的议案。

6、关于设立贵州中天公益慈善基金会的议案。

7、关于公司独立董事年报工作制度的议案。

8、关于调整公司监事薪酬标准的议案。

三、2008年2月20日以现场方式召开第五届监事会第15次会议，审议了：

1、2007年度董事会工作报告；

2、关于2007年度利润分配或资本公积金转增股本预案的议案；

3、关于2007年度财务决算的议案；

4、关于2008年度财务预算的议案；

5、关于2007年度报告及其摘要的议案；

6、关于聘请公司2008年度财务审计机构的议案；

7、关于审议公司2008年度模拟盈利预测报告的议案；

8、关于核销北京世纪中天投资有限公司环帐损失的议案；

9、关于召开第十五届股东大会2007年年度股东大会 的议案；

10、关于2007年监事会工作报告的议案；

11、关于内部控制自我评价报告的议案。

四、2008年4月23日以现场方式召开第五届监事会第16次会议，审议了《中天城投集团股份有限公司2008年第一季度财务报告全文及正文 》的议案。

五、2008年6月2日以现场方式召开第五届监事会第17次会议，审议了：

1、关于公司对外关联投资的议案；

2、关于公司诉讼事项进展暨凯城债权转让关联交易的议案；

3、关于公司诉讼事项进展暨中凯债权转让关联交易的议案；

4、关于提议召开2008年第2次临时股东大会的议案。

六、2008年8月25日以现场方式召开第五届监事会第18次会议，审议了《中天城投集团股份有限公司2008年半年度报告全文及摘要 》的议案。

七、2008年10月23日以现场方式召开第五届监事会第19次会议，审议了：

1、关于设立中天城投资源控股有限公司的议案。

2、关于参股设立贵阳陆华颖新混凝土公司的议案。

3、关于增加公司注册资本的议案。

4、关于修改公司章程的议案。

5、关于修改公司董事长职权管理制度的议案。

6、关于公司接受财务资助借款有关关联交易事项的议案。

7、关于公司所持金桥公司债权转让关联交易的议案。

8、关于审议2008年第3季度报告的议案。

9、关于办理贵州欣泰房地产开发有限公司和贵州金世旗房地产开发有限公司工商变更登记等有关事宜的议案。

10、关于转让北京中天实顾问有限公司股权的议案。

11、关于召开2008年第5次临时股东大会的议案。

2008年是极不寻常的一年。在这一年中，公司在董事会的领导下，克服了特大凝冻灾害和四川汶川地震等所造成的困难以及世界金融危机冲击的影响，较好地完成了年度生产经营计划。通过适时检查公司财务和对公司董事、经理等高级管理人员执行本公司职务情况的监督，监事会成员一致认为：

1、公司按照国家有关法规和股东大会决议的要求，积极开展各项生产经营活动，运作合法、规范。

2、公司董事、经理等高级管理人员，在执行本公司职务时，认真负责，没有发现违反法律、法规和公司章程以及损害公司利益的行为。

3、公司在出售资产的过程中履行了规定的程序，售价合理，没有发现内幕交易的行为，也没有损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

4、本年度发生如下关联交易事项：

1)公司出售债权事项

公司将持有的中国凯城国际工程公司全部债权共计12,126.19万元、北京市中凯技术开发公司全部债权共计1,200万元和中国金桥旅游总公司全部债权共计4,395.3万元分别作价1,300万元、120万元和440万元转让给控股股东金世旗国际控股股份有限公司。

以上债权转让已经公司第五届董事会第23次会议和2008年第2次临时股东大会审议通过，转让款已足额收取。控股股东金世旗国际控股股份有限公司受让以上债权，履行了“在适当时候收购公司部份不良债权、减轻公司负担”的承诺，为改善公司资产质量、维护股东利益起到了积极的作用。

2)向控股股东借款融资

2008年12月19日，控股股东金世旗国际控股股份有限公司以其自有资金向公司无偿提供无息借款，借款总金额为人民币壹亿元（¥100,000,000元），借款期限为自金世旗控股提供的上述全部借款汇至本公司帐户之日起至2009年12月31日止。

控股股东金世旗国际控股股份有限公司向公司提供无息借款，体现了对公司发展和生产经营活动的大力支持，且有效地改善了公司资金状况。

3)为避免与控股股东的同业竞争，整合房地产开发业务，公司以现金方式受让金世旗国际控股股份有限公司持有的贵州欣泰房地产开发有限公司和金世旗房地产开发有限公司部份股权，并于2008年11月在贵州省工商管理局办理了收购上述子公司企部股权的过户、更名等手续，更名后的名称分别为中天城投集团欣泰房地产开发有限公司和中天城投集团贵阳房地产开发有限公司。

5、本年度公司向特定投资者发行普通股3,000万股，扣除发行费用后，实际募集资金33,294.3万元。其中32,000万元用以收购金世旗控股的贵州欣泰房地产开发有限公司和金世旗房地产开发有限公司全部股权，此项收购已经2007年第2次临时股东大会审议通过并于2008年11月份办妥工商变更手续。其余1,294.3万元按募集资金投向用于中天花园三期和世纪新城三号地的商品房开发。

6、本年度会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，客观反映了公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见

审计报告正文

君和审字（2009）第1046号

审 计 报 告

中天城投集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中天城投集团股份有限公司（以下简称中天城投公司）财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表和合并的资产负债表，2008年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表，以及财务报表附注和合并的财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是中天城投公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，中天城投公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了中天城投公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

四川君和会计师事务所有限责任公司　　中国注册会计师：贺军

中国、成都市　　中国注册会计师：邓炜

二〇〇九年二月十一日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：中天城投集团股份有限公司　　2008年12月31日　　单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	127,233,858.86	79,289,898.00	403,147,935.17	365,503,358.45
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	401,640.00	401,640.00	169,030.00	
应收票据				
应收账款	143,428,266.02	117,732,690.73	42,254,164.40	10,941,252.97
预付款项	228,213,838.45	134,517,850.05	56,244,038.42	7,313,595.55
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	88,427,243.92	309,820,478.74	38,634,697.91	28,266,260.92
买入返售金融资产				
存货	2,017,007,092.55	1,035,389,067.07	1,507,935,453.91	795,359,975.48
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,126,619.84		173,817.50	
流动资产合计	2,605,838,559.64	1,677,151,624.59	2,048,559,137.31	1,207,384,443.37
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	45,500,000.00	297,053,780.40	45,500,000.00	125,370,000.00
投资性房地产	104,961,422.54	135,973,646.75	106,283,275.23	129,893,852.85
固定资产	66,620,037.38	22,174,598.66	46,910,870.76	10,875,592.76
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	22,365.28		20,347.22	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,401,879.02	1,341,575.84	2,652,494.94	332,203.00
递延所得税资产	43,422,556.31	43,035,710.15	39,989,489.93	39,589,021.11
其他非流动资产				
非流动资产合计	262,928,260.53	499,579,311.80	241,356,478.08	306,060,669.72
资产总计	2,868,766,820.17	2,176,730,936.39	2,289,915,615.39	1,513,445,113.09
流动负债：				
短期借款	55,000,000.00	55,000,000.00	72,000,000.00	72,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	144,583,606.29	136,920,493.43	65,956,205.40	65,830,998.00
预收款项	197,679,597.01	130,539,299.97	131,067,296.44	63,455,094.94
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,548,929.95	7,906,710.88	9,033,439.19	7,758,423.44
应交税费	153,066,771.29	112,140,557.35	84,927,302.06	64,556,614.59
应付利息				
应付股利	961,744.20	961,744.20	961,744.20	961,744.20
其他应付款	380,378,358.23	285,652,382.14	160,904,968.97	141,667,926.36
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	368,000,000.00	242,000,000.00	345,000,000.00	182,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,309,219,006.97	971,121,187.97	869,850,956.26	598,230,801.53
非流动负债：				
长期借款	707,649,491.88	431,149,491.88	769,000,000.00	458,000,000.00
应付债券				
长期应付款	49,792,491.38	49,792,491.38	44,022,904.99	44,022,904.99
专项应付款				
预计负债			8,414,000.00	8,414,000.00
递延所得税负债			18,122.50	
其他非流动负债				
非流动负债合计	757,441,983.26	480,941,983.26	821,455,027.49	510,436,904.99
负债合计	2,066,660,990.23	1,452,063,171.23	1,691,305,983.75	1,108,667,706.52
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	356,811,466.00	356,811,466.00	326,811,466.00	326,811,466.00
资本公积	234,603,894.76	246,619,439.36	251,518,455.25	94,450,219.45
减：库存股				
盈余公积	85,795,638.57	85,795,638.57	76,345,717.25	76,345,717.25
一般风险准备				
未分配利润	86,289,229.70	35,441,221.23	-96,465,968.21	-92,829,996.13
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	763,500,229.03	724,667,765.16	558,209,670.29	404,777,406.57
少数股东权益	38,605,600.91		40,399,961.35	
所有者权益合计	802,105,829.94	724,667,765.16	598,609,631.64	404,777,406.57
负债和所有者权益总计	2,868,766,820.17	2,176,730,936.39	2,289,915,615.39	1,513,445,113.09

9.2.2 利润表

编制单位：中天城投集团股份有限公司　　2008年1-12月　　单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	910,593,169.38	706,941,434.33	1,198,216,781.34	590,437,998.11
其中：营业收入	910,593,169.38	706,941,434.33	1,198,216,781.34	590,437,998.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	719,949,925.68	533,237,644.76	1,002,103,688.84	422,424,328.24
其中：营业成本	535,985,353.53	377,204,285.24	851,669,673.08	340,627,602.31
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	58,522,945.26	47,264,297.37	73,754,179.56	39,638,576.22
销售费用	71,308,846.98	67,600,333.07	28,449,196.63	22,716,956.87
管理费用	39,049,582.75	26,615,198.17	34,299,815.63	19,219,819.68
财务费用	1,134,377.85	1,271,477.30	4,398,208.53	1,513,565.21
资产减值损失	13,948,819.31	13,282,053.61	9,532,615.41	-1,292,192.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,640.00	1,640.00	72,490.00	
投资收益（损失以“-”号填列）			2,484,211.06	2,340,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	190,644,883.70	173,705,429.57	198,669,793.56	170,353,669.87
加：营业外收入	81,433,587.95	22,801,301.29	1,705,523.57	679,853.61
减：营业外支出	18,283,757.70	15,516,139.92	6,023,334.38	1,215,418.78
其中：非流动资产处置损失	40,974.93	27,625.65	240,345.42	240,345.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	253,794,713.95	180,990,590.94	194,351,982.75	169,818,104.70
减：所得税费用	63,623,893.01	43,269,452.26	73,886,567.12	65,376,810.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	190,170,820.94	137,721,138.68	120,465,415.63	104,441,294.06
被合并方在合并前实现的净利润	7,065,544.60		-633,277.68	
归属于母公司所有者的净利润	190,965,181.38		120,700,847.51	
少数股东损益	-794,360.44		-235,431.88	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.5712	0.4120	0.3693	0.3196
（二）稀释每股收益	0.5712	0.4120	0.3693	0.3196

9.2.3 现金流量表

编制单位：中天城投集团股份有限公司　　2008年1-12月　　单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	848,046,103.51	649,725,455.36	737,688,282.40	309,849,495.29
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	8,417,519.04			
收到其他与经营活动有关的现金	79,282,738.56	98,078,441.55	52,270,549.28	100,372,272.11
经营活动现金流入小计	935,746,361.11	747,803,896.91	789,958,831.68	410,221,767.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,046,614,169.61	589,792,738.25	650,399,194.47	203,139,913.06
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	63,969,820.93	47,806,254.37	60,430,442.01	40,376,891.52
支付的各项税费	71,334,951.77	59,641,940.32	54,992,887.17	33,768,885.33
支付其他与经营活动有关的现金	142,377,797.88	392,096,563.23	111,420,488.36	56,205,059.39
经营活动现金流出小计	1,324,296,740.19	1,089,337,496.17	877,243,012.01	333,490,749.30
经营活动产生的现金流量净额	-388,550,379.08	-341,533,599.26	-87,284,180.33	76,731,018.10
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			4,806,275.00	
取得投资收益收到的现金			2,484,352.33	2,340,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,194,380.00	4,152,380.00	325,413.93	325,413.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	1,051,201.32	831,093.57	80,063,170.47	534,709.36
投资活动现金流入小计	5,245,581.32	4,983,473.57	87,679,211.73	3,200,123.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,567,025.91	6,645,465.05	7,213,792.49	3,084,587.14
投资支付的现金	321,400,000.00	323,400,000.00	20,102,815.00	59,950,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	89,850,000.00	89,850,000.00	101,116,577.54	
投资活动现金流出小计	420,817,025.91	419,895,465.05	128,433,185.03	63,034,587.14
投资活动产生的现金流量净额	-415,571,444.59	-414,911,991.48	-40,753,973.30	-59,834,463.85
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	345,900,000.00	345,900,000.00	40,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	265,000,000.00	195,000,000.00	659,000,000.00	420,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	300,719,177.51	118,442,439.51	139,300,000.00	138,000,000.00
筹资活动现金流入小计	911,619,177.51	659,342,439.51	838,300,000.00	558,000,000.00
偿还债务支付的现金	311,500,000.00	170,000,000.00	255,000,000.00	183,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			62,610,779.83	32,909,387.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	73,097,000.00	12,957,000.00	124,790,798.46	70,568,940.00
筹资活动现金流出小计	384,597,000.00	182,957,000.00	442,401,578.29	286,478,327.58
筹资活动产生的现金流量净额	527,022,177.51	476,385,439.51	395,898,421.71	271,521,672.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-277,099,646.16	-280,060,151.23	267,860,268.08	288,418,226.67
加：期初现金及现金等价物余额	388,178,793.95	365,503,358.45	120,318,525.87	77,085,131.78
减：北京中天实顾初现金及等价物余额	1,236,402.25			
减：北京中天公司年初现金余额				
六、期末现金及现金等价物余额	109,842,745.54	85,443,207.22	388,178,793.95	365,503,358.45

9.2.4 所有者权益变动表(见附表)

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

√ 适用 □ 不适用

本年内，除对资本公积涉及的所得税进行调整外，本年未发生其他重大会计差错的事项。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

（1）2007年度，本公司将中天城投物业、北京中天实公司、中天遵义公司、中体倍力公司、中天商贸公司、中天南湖公司6家子公司纳入合并范围，子公司情况详见“注七（一）”。

由于同一控制下的控股合并导致本公司从2007年起将中天盛邦楠苑物业公司纳入合并财务报表的合并范围，包括合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表和合并股东权益变动表。

（2）上述（1）中的6家子公司和本年新设立的中天文化传播公司均纳入本公司2008年合并财务报表。由于同一控制下的控股合并导致本公司从2007年起将欣泰房地产公司、中天贵阳房地产公司、东盛房地产公司和中天金账中心公司纳入合并财务报表的合并范围，包括合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表和合并股东权益变动表。

中天城投集团股份有限公司董事会

2009年2月11日

编制单位：中天城投集团股份有限公司　　所有者权益变动表　2008年度　　单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	326,811,466.00	251,518,455.25		76,345,717.25		-96,465,968.21		40,399,961.35	598,609,631.64	326,811,466.00	24,450,219.45		76,345,717.25		-198,731,275.10		10,661,695.18	239,537,822.78
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	326,811,466.00	251,518,455.25		76,345,717.25		-96,465,968.21		40,399,961.35	598,609,631.64	326,811,466.00	24,450,219.45		76,345,717.25		-198,731,275.10		10,661,695.18	239,537,822.78
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,000,000.00	-16,914,560.49		9,449,921.32		182,755,197.91		-1,794,360.44	203,496,198.30		227,068,235.80				102,265,306.89		29,738,266.17	359,071,808.86
（一）净利润						190,965,181.38		-794,360.44	190,170,820.94						102,502,024.45		-235,431.88	102,266,592.57
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-320,000,000.00				1,239,937.85		-1,000,000.00	-319,760,062.15		157,068,235.80				-236,717.56		-26,301.95	156,805,216.29
1.可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																		
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4.其他		-320,000,000.00				1,239,937.85		-1,000,000.00	-319,760,062.15		157,068,235.80				-236,717.56		-26,301.95	156,805,216.29
上述（一）和（二）小计		-320,000,000.00				192,205,119.23		-1,794,360.44	-129,589,241.21		157,068,235.80				102,265,306.89		-261,733.83	259,071,808.86
（三）所有者投入和减少资本	30,000,000.00	303,085,439.51							333,085,439.51		70,000,000.00						30,000,000.00	100,000,000.00
1.所有者投入资本	30,000,000.00								30,000,000.00								30,000,000.00	30,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																		
3.其他		303,085,439.51							303,085,439.51		70,000,000.00							70,000,000.00
（四）利润分配				9,449,921.32		-9,449,921.32												
1.提取盈余公积				9,449,921.32		-9,449,921.32												
2.提取一般风险准备																		
3.对所有者（或股东）的分配																		
4.其他																		
（五）所有者权益内部结转																		
1.资本公积转增资本（或股本）																		
2.盈余公积转增资本（或股本）																		
3.盈余公积弥补亏损																		
4.其他																		
四、本期期末余额	356,811,466.00	234,603,894.76		85,795,638.57		86,289,229.70		38,605,600.91	802,105,829.94	326,811,466.00	251,518,455.25		76,345,717.25		-96,465,968.21		40,399,961.35	598,609,631.64

证券代码：000540　证券简称：中天城投　公告编号：临2009-07

中天城投集团股份有限公司第五届监事会第20次会议决议公告

本公司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五届监事会第20次会议于2009年2月11日在公司监事会办公室召开。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。会议由公司监事会主席李筑惠先生主持，审议并一致通过了以下议案：

一、2008年度董事会工作报告；

二、关于2008年度财务决算的议案；

三、关于2008年度报告及其摘要的议案；

四、关于2008年度利润分配或资本公积金转增股本预案的议案；

五、关于2009年度财务预算的议案；

六、关于聘请公司2009年度财务审计机构的议案；

七、关于修改《公司董事长职权管理制度》的议案；

八、关于审议《内部控制自我评价报告》的议案；

关于内部控制方面，会议认为，公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。

九、关于全资子公司欣泰房地产有限公司增资的议案；

十、关于审议《董事会审计委员会年报审计工作规程》的议案；

十一、关于对子公司北京中天实公司长期股权投资全额计提资产减值准备的议案；

十二、关于召开2008年年度股东大会的议案；

十三、关于公司2008年度前期差错更正说明的议案；

十四、关于2008年度监事会工作报告的议案。

2008年，监事会按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等法律、法规的要求，认真履行股东大会所赋予的职责，密切关注公司的生产经营活动，列席公司董事会和股东大会，并针对公司的重大事项，及时召开监事会工作会议，主要会议的基本情况如下：

一、2008年1月18日以现场方式召开第五届监事会第13次会议，审议了：

1、关于公司更名的议案；

2、关于设立中天城投集团的议案；

3、关于修改公司章程的议案；

4、关于审议中天城投集团章程的议案；

5、关于增选陈世贵先生为公司独立董事的议案；

6、关于合作开发金阳2007-07地块的议案。

二、2008年1月21日以现场方式召开第五届监事会第14次会议，审议了：

1、关于选举产生董事会专门委员会委员的议案。

2、关于调整公司内部管理机构设置的议案。

3、关于审议《股份公司薪酬制度调整方案》的议案。

4、关于调整公司董事、高级管理人员薪酬的议案。

5、关于鼓励员工在公司购买自住用房的议案。

6、关于设立贵州中天公益慈善基金会的议案。

7、关于公司独立董事年报工作制度的议案。

8、关于调整公司监事薪酬标准的议案。

三、2008年2月20日以现场方式召开第五届监事会第15次会议，审议了：

1、2007年度董事会工作报告；

2、关于2007年度利润分配或资本公积金转增股本预案的议案；

3、关于2007年度财务决算的议案；

4、关于2008年度财务预算的议案；

5、关于2007年度报告及其摘要的议案；

6、关于聘请公司2008年度财务审计机构的议案；

7、关于审议公司2008年度模拟盈利预测报告的议案；

8、关于核销北京世纪中天投资有限公司环帐损失的议案；

9、关于召开第十五届股东大会2007年年度股东大会 的议案；

10、关于2007年监事会工作报告的议案；

11、关于内部控制自我评价报告的议案。

四、2008年4月23日以现场方式召开第五届监事会第16次会议，审议了《中天城投集团股份有限公司2008年第一季度财务报告全文及正文 》的议案。

五、2008年6月2日以现场方式召开第五届监事会第17次会议，审议了：

1、关于公司对外关联投资的议案；

2、关于公司诉讼事项进展暨凯城债权转让关联交易的议案；

3、关于公司诉讼事项进展暨中凯债权转让关联交易的议案；

4、关于提议召开2008年第2次临时股东大会的议案。

六、2008年8月25日以现场方式召开第五届监事会第18次会议，审议了《中天城投集团股份有限公司2008年半年度报告及其摘要 》的议案。

七、2008年10月23日以现场方式召开第五届监事会第19次会议，审议了：

1、关于设立中天城投资源控股有限公司的议案。

2、关于参股设立贵阳陆华颖新混凝土公司的议案。

3、关于增加公司注册资本的议案。

4、关于修改公司章程的议案。

5、关于修改公司董事长职权管理制度的议案。

6、关于公司接受财务资助借款有关关联交易事项的议案。

7、关于公司所持金桥公司债权转让关联交易的议案。

8、关于审议2008年第3季度报告的议案。

9、关于办理贵州欣泰房地产开发有限公司和贵州金世旗房地产开发有限公司工商变更登记等有关事宜的议案。

10、关于转让北京中天实顾问有限公司股权的议案。

11、关于召开2008年第5次临时股东大会的议案。

2008年是极不寻常的一年。在这一年中，公司在董事会的领导下，克服了特大凝冻灾害和四川汶川地震等所造成的困难以及世界金融危机冲击的影响，较好地完成了年度生产经营计划。通过适时检查公司财务和对公司董事、经理等高级管理人员执行本公司职务情况的监督，监事会成员一致认为：

1、公司按照国家有关法规和股东大会决议的要求，积极开展各项生产经营活动，运作合法、规范。

2、公司董事、经理等高级管理人员，在执行本公司职务时，认真负责，没有发现违反法律、法规和公司章程以及损害公司利益的行为。

3、公司在出售资产的过程中履行了规定的程序，售价合理，没有发现内幕交易的行为，也没有损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

4、本年度发生如下关联交易事项：

1）公司出售债权事项

公司将持有的中国凯城国际工程公司全部债权共计12,126.19万元、北京市中凯技术开发公司全部债权共计1,200万元和中国金桥旅游总公司全部债权共计4,395.3万元分别作价1,300万元、120万元和440万元转让给控股股东金世旗国际控股股份有限公司。

以上债权转让已经公司第五届董事会第23次会议和2008年第2次临时股东大会审议通过，转让款已足额收取。控股股东金世旗国际控股股份有限公司受让以上债权，履行了“在适当时候收购公司部份不良债权、减轻公司负担”的承诺，为改善公司资产质量、维护股东利益起到了积极的作用。

2）向控股股东借款融资

2008年12月19日，控股股东金世旗国际控股股份有限公司以其自有资金向公司无