

证券代码：600791

证券简称：天创置业

编号：临 2005 - 010 号

天创置业股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

2005 年 3 月 29 日，天创置业股份有限公司第四届监事会在北京市西城区德胜门外新风街 2 号天成科技大厦 B 座九层公司会议室召开了第七次会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致通过了公司控股子公司按照出资比例承担北京天元港房地产开发有限公司（以下简称“天元港公司”）合作项目相应土地出让金的议案。

监事会认为：

公司控股子公司向天元港公司投入合作项目建设资金，是各合作方根据天元港公司《合作合同》和《合作章程》的约定，按照各自对天元港公司的出资比例承担应缴纳的土地出让金，金额的确定符合市场交易原则。公司与关联方的交易条件同等，不存在对公司显失公平的情况。有利于公司开展在京房地产开发业务。

特此公告。

天创置业股份有限公司

监 事 会

2005 年 3 月 29 日