

成都市兴蓉投资股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市兴蓉投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年10月15日以专人送达、电子邮件方式向全体董事和高管人员发出召开第六届董事会第十二次会议的通知。会议于2010年10月18日以现场表决方式于成都市高新区名都路468号公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，由董事长谭建明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2010年第三季度报告》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2009年、2010年1-9月审计报告》。

信永中和会计师事务所有限责任公司对公司2009年、2010年1-9月财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》(XYZH/2010CDA2013-3)，该报告全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于前次募集

资金使用情况报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

公司编制了《成都市兴蓉投资股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）），信永中和会计师事务所有限责任公司出具了《前次募集资金使用情况审核报告》（XYZH/2010CDA2013-5），该报告全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2010、2011 年度盈利预测报告》。

公司编制了 2010 年度、2011 年度的备考盈利预测表，信永中和会计师事务所有限责任公司对公司编制的 2010、2011 年度备考盈利预测情况进行了审核，并出具了《成都市兴蓉投资股份有限公司备考盈利预测审核报告》（XYZH/2010CDA2013-8），该报告全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2009 年度备考财务报表及 2007 年、2008 年、2009 年、2010 年 1-9 月比较式财务报表的议案》。

为了满足非公开发行业股票的申报资料的相关要求，公司编制了 2009 年备考财务报表。假设公司前次重大资产重组与本次非公开发行股票收购成都市兴蓉集团持有的成都市自来水有限责任公司 100% 股权均于 2009 年 1 月 1 日已经完成，同时考虑上市公司维持其股票交易及满足证券法等法律法规要求可能必须额外发生的诸如独立董事费用及中介费用等因素，以成都市排水有限责任公司、成都市自来水有限责任公司

2009 年实际财务报表数据为依据，在此基础上编制了公司的 2009 年备考财务报表。

按照中国证监会颁布的《上市公司非公开发行股票实施细则》（证监发行字[2007] 302 号）中关于非公开发行股票申报材料的要求，公司编制了 2007 年、2008 年、2009 年、2010 年 1-9 月比较式财务报表。公司 2007 年、2008 年、2009 年、2010 年 1-9 月比较式财务报表中前三年报表列报数是以成都市排水有限责任公司经审计的 2007 年、2008 年、2009 年财务数据为基础，按照《财政部会计司关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便[2009]17 号）、《财政部关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》（财会函[2008]60 号）、《企业会计准则讲解（2008）》等规范性文件关于借壳上市的规定编制。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于召开 2010 年第五次临时股东大会的议案》。

公司将采用网络投票和现场投票相结合的方式于 2010 年 11 月 16 日（周二）召开 2010 年第五次临时股东大会，审议非公开发行股票等有关议案，股东大会通知详见同日公告《成都市兴蓉投资股份有限公司关于召开 2010 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2010-064）。

特此公告。

成都市兴蓉投资股份有限公司

董事会

二〇一〇年十月十八日