

成都市兴蓉投资股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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11月5日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十三次会议的通知。会议于2010年11月8日在保障董事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。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。

为进一步完善公司治理结构、规范公司运作，提高公司治理的科学性和有效性，使公司制度与监管部门现行规定及公司实际情况更为相符，公司对原有的部分制度进行了修订和补充，并根据实际情况另行制订部分新治理制度，参加表决的董事审议通过如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过修订后的《成都市兴蓉投资股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过修订后的《成都市兴蓉投资股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过修订后的《成都市兴蓉投资股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过修订后的《成都市兴蓉投资股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过修订后的《成都市兴蓉投资股份有限公司总经理工作细则》。

六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过修订后的《成都市兴蓉投资股份有限公司董事会秘书工作细则》。

七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过修订后的《成都市兴蓉投资股份有限公司子公司管理制度》。

八、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过修订后的《成都市兴蓉投资股份有限公司对外投资管理制度》。

九、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过修订后的《成都市兴蓉投资股份有限公司融资管理制度》。

十、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过修订后的《成都市兴蓉投资股份有限公司信息披露管理制度》。

十一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过修订后的《成都市兴蓉投资股份有限公司投资者关系管理制度》。

十二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过修订后的《成都市兴蓉投资股份有限公司接待和推广工作制度》。

十三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过修订后的《成都市兴蓉投资股份有限公司防止大股东及关联方占用上市公司资金专项制度》。

十四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过修订后的《成都市兴蓉投资股份有限公司内部审计制度》。

十五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过修订后的《成都市兴蓉投资股份有限公司全面预算管理制度》。

十六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《成都市兴蓉投资股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

十七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《成都市兴蓉投资股份有限公司重大事项内部报告制度》。

十八、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《成都市兴蓉投资股份有限公司外部信息使用人管理制度》。

十九、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《成都市兴蓉投资股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效管理办法》。

（以上制度详见巨潮网：www.cninfo.com.cn）

特此公告。

成都市兴蓉投资股份有限公司

董事会

二〇一〇年十一月八日