

成都市兴蓉投资股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”或“本公司”)于2011年4月17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十五次会议的通知。会议于2011年4月27日以现场表决方式于成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议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、审议通过了公司《2010年年度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），摘要刊登于中国证券报、证券时报。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了公司《2010年度董事会工作报告》，具体内容见《2010年年度报告》之董事会报告部分。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了公司《2010年度财务决算报告》，具体内容见《2010年年度报告》之财务报告部分。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了公司《2010 年年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，2010 年度公司实现净利润为 23,594.86 万元。公司作为控股型上市公司，因全资子公司成都市排水有限责任公司在 2010 年通过重大资产重组注入后尚未进行利润分配，2010 年度母公司实现净利润-217.18 万元，故 2010 年度公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了公司《2011 年度财务预算方案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了公司《关于 2011 年续聘会计师事务所的议案》。

信永中和会计师事务所有限责任公司在 2010 年度审计工作中表现出了较高的业务水平和勤勉、尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作，出具的审计报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度外部审计机构，并提请股东大会授权董事会签订聘用协议且根据 2011 年度工作业务量决定应付该公司的审计费用。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《关于变更公司注册资本并对公司章程进行相应修订的议案》。

鉴于公司收购成都市自来水有限责任公司 100% 股权即将完成，公司注册资本拟由“46203.0037 万元”变更为“57678.5850 万元”。待成都市工商行政管理局核准后，公司将及时披露相关公告。

根据公司注册资本的修改，拟对公司章程第六条进行相应修订，详见公司章程修正案（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、审议通过了《关于变更公司经营范围并对公司章程进行相应修订的议案》。

鉴于公司收购成都市自来水有限责任公司 100% 股权即将完成，同时依据公司未来发展战略规划，公司经营范围拟由“污水处理及其再生利用项目的投资，建设和运营管理；对外投资及资本运营(不含金融业务)，投资管理及咨询；技术开发，咨询及配套服务。”变更为“自来水、污水处理、污泥处理、环保项目的投资、设计、建设、运营管理、技术开发、技术咨询、技术服务；水务、环保相关设备及物资的销售和维修；高新技术项目的开发；对外投资及资本运营，投资管理及咨询。”（具体以成都市工商行政管理局核准为准）。此变更尚待成都市工商行政管理局核准，公司将及时披露相关公告。

根据公司经营范围的修改，拟对公司章程第十三条进行相应修订，详见公司章程修正案（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过了《独立董事 2010 年度述职报告》，全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意将以上第一至第九项议案提交股东大会审议。

十、审议通过了公司《2010年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过了公司《2010年度内部控制自我评价报告》，全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过了公司《关于预计2011年日常关联交易的议案》，详见2011年日常关联交易预计公告，全文刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

关联董事谭建明、王文全、李伟、刘华回避表决，5名非关联董事进行了表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过了公司《关于2010年度高级管理人员薪酬的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员2010年度履职情况进行的绩效考评，鉴于公司高级管理人员圆满完成了2010年工作任务，确定公司总经理2010年度税前薪酬水平为45万元，公司其他高级管理人员2010年度薪酬水平按总经理的85%确定。鉴于公司高级管理人员于2010年4月2日由董事会聘任产生，实际履职时间为2010年4月至2010年12月，因此总经理实际应发税前薪酬为33.75万元，其他高级管理人员实际应发税前薪酬为28.69万元/人，同意以此标准兑现公

司高级管理人员 2010 年薪酬。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对以上第四项、第六项、第十一至第十三项议案发表了独立意见，全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十四、审议通过了公司《2010 年度社会责任报告》，全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议通过了《关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十六、审议通过了公司《2010 年度审计工作总结》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十七、审议通过了公司《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》。

公司将采用现场投票方式于 2011 年 5 月 20 日（周五）召开 2010 年度股东大会，审议《2010 年年度报告》等有关议案。公司将另行发出召开 2010 年度股东大会的通知。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十八、审议通过了公司《2011 年第一季度报告》全文及正文，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），正文刊登于中国证券报和证券时报。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

成都市兴蓉投资股份有限公司

董事会

二〇一一年四月二十七日