

## 成都市兴蓉投资股份有限公司 2010 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、重要提示

（一）本公司于2011年4月29日在巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《公司第六届董事会第十五次会议决议公告》及《关于召开2010年年度股东大会的通知》。

（二）本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改议案情况。

### 二、会议召开情况

（一）会议召集人：本公司董事会。

（二）会议主持人：公司董事长谭建明先生因其他公务，不能主持公司 2010 年年度股东大会，公司全体董事一致同意推举董事张颖女士主持公司 2010 年年度股东大会。

（三）会议召开方式：现场投票的表决方式。

（四）会议召开时间：2011 年 5 月 20 日（星期五）上午 10:30 开始，会期半天。

（五）会议召开地点：成都市航空路 1 号国航世纪中心 B 栋 2 层会议室。

（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证

券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 三、会议的出席情况

(一) 出席会议的股东及股东授权代表人共 6 人, 代表股份 262,937,300 股, 占公司有表决权股份总数的 45.59%。

(二) 公司董事、监事和董事会秘书出席了会议, 高级管理人员及见证律师列席了会议。

### 四、议案审议和表决情况

与会股东及股东代表以记名投票的方式表决, 审议通过了以下议案:

#### (一) 审议通过公司《2010 年年度报告》全文及摘要

表决情况: 262,937,300 股同意, 占出席本次股东会议有效表决股数的 100.00%; 0 股反对; 0 股弃权。

#### (二) 审议通过公司《2010 年度董事会工作报告》

表决情况: 262,937,300 股同意, 占出席本次股东会议有效表决股数的 100.00%; 0 股反对; 0 股弃权。

#### (三) 审议通过公司《2010 年度监事会工作报告》

表决情况: 262,937,300 股同意, 占出席本次股东会议有效表决股数的 100.00%; 0 股反对; 0 股弃权。

#### (四) 审议通过公司《2010 年度财务决算报告》

表决情况: 262,937,300 股同意, 占出席本次股东会议有效表决股数的 100.00%; 0 股反对; 0 股弃权。

#### (五) 审议通过公司《2010 年年度利润分配预案》

表决情况：262,937,300 股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。

**（六）审议通过公司《2011 年度财务预算方案》**

表决情况：262,937,300 股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。

**（七）审议通过公司《关于 2011 年续聘会计师事务所的议案》**

表决情况：262,937,300 股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。

**（八）审议通过公司《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》**

表决情况：262,937,300 股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。

**（九）审议通过公司《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》**

表决情况：262,937,300 股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。

**（十）审议通过公司《独立董事 2010 年度述职报告》**

表决情况：262,937,300 股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。

**五、律师出具的法律意见**

（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

（二）律师姓名：谢元勋、马双驰

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席

人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

## 六、备查文件

- (一) 成都市兴蓉投资股份有限公司 2010 年年度股东大会决议；
- (二) 北京市金杜律师事务所关于成都市兴蓉投资股份有限公司 2010 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

成都市兴蓉投资股份有限公司

董事会

二〇一一年五月二十日