

成都市兴蓉投资股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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7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十七次会议的通知。会议于2011年7月20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8名，实到董事8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《关于调整公司2011年半年度报告合并报表期初数和上年同期数的议案》。

鉴于公司非公开发行股票募集资金收购控股股东成都市兴蓉集团有限公司(以下简称“兴蓉集团”)持有的成都市自来水有限责任公司(以下简称“自来水公司”)100%股权工作已全部完成，由于上述股权交易发生前，公司和自来水公司同属兴蓉集团控制，故本次交易属于同一控制下的企业合并，在编制比较会计报表时，按企业会计准则的规定对2011年半年报合并报表期初数和上年同期数进行调整如下：

表 1：2011 年半年报合并报表期初数调整前后对比表

项目	调整前：2010 年度 合并报表期末数	调整后：2011 年半年报 合并报表期初数
总资产	2,587,850,902.34	6,192,352,750.02
其中：流动资产	326,263,494.56	1,368,010,110.76
非流动资产	2,261,587,407.78	4,824,342,639.26
总负债	945,298,786.57	2,863,029,272.03
其中：流动负债	557,606,388.16	1,292,495,396.93
非流动负债	387,692,398.41	1,570,533,875.10
净资产	1,642,552,115.77	3,329,323,477.99
其中：归属于母公司所有者的股东权益	1,642,552,115.77	3,328,165,520.12
少数股东权益		1,157,957.87

表 2：2011 年半年报合并报表上年同期数调整前后对比表

项 目	调整前：2010 年半年报 合并数	调整后：2011 年半年 上年同期合并数
一、营业总收入	289,194,442.22	702,049,638.10
减：营业成本	132,217,866.00	404,824,201.01
营业税金及附加	270,994.30	6,317,739.56
销售费用	-	19,790,183.66
管理费用	11,185,321.89	33,796,601.30
财务费用	13,984,723.99	47,300,592.68
资产减值损失	14,195.72	3,698,653.99
加：公允价值变动净收益		-9,186,504.68
投资收益		5,005,415.54
二、营业利润（损失以“-”列示）	131,521,340.32	182,140,576.76
加：营业外收入	36,000.00	921,131.54
减：营业外支出	-	168,179.93
三、利润总额（亏损总额以“-”列示）	131,557,340.32	182,893,528.37
减：所得税费用	20,020,739.87	27,893,193.06
四、净利润（净亏损以“-”列示）	111,536,600.45	155,000,335.31
其中：归属于母公司所有者的利润	111,536,600.45	154,943,784.21
少数股东损益	-	56,551.10

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了公司《2011 年半年度报告全文及其摘要》。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: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于聘任程进先生为公司副总经理的议案》。

经公司总经理工作会提名, 聘任程进先生为公司副总经理, 任期与本届董事会任期一致。

表决结果: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于增补程进先生为公司董事的议案》。

公司董事李伟先生因个人身体原因已辞去公司董事职务, 根据《公司章程》的规定, 公司董事会应由 9 名董事组成。鉴于此, 董事会提名委员会提议增补程进先生(简历附后)为公司第六届董事会董事候选人, 任期与本届董事会任期一致。

上述董事候选人将提交公司股东大会采取累积投票制的方式进行选举。

表决结果: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事已对上述第一、第三、第四项议案发表独立意见, 详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《独立董事意见》。

五、审议通过了公司《2011 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计, 本公司 2011 年上半年度实现净利润 130,242,731.81 元(母公司), 减去年初未弥补的亏损 2,171,826.73 元以及按照《公司章程》的规定提取的 10%法定盈余公积

金 12,807,090.51 元，报告期末公司可供股东分配的利润为 115,263,814.57 元，资本公积金为 2,745,271,901.44 元。

现根据公司实际情况，2011 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：先以公司重大资产重组完成前股本 302,470,737 股（以未来分配时的股权登记日登记在册的股东为准）为基数，对重大资产重组过渡期间置出资产实现的盈利 624,298.33 元进行现金股利分配（含税）；再以现有股本 576,785,850 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1 元（含税），合计 57,678,585 元；同时，以公司 2011 年 6 月 30 日的总股本 576,785,850 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

本次利润分配及资本公积转增股本后，公司总股本变更为 1,153,571,700.00 股，剩余资本公积金为 2,168,486,051.44 元，剩余未分配利润为 57,585,229.57 元。

该利润分配及资本公积金转增股本预案提请股东大会审议的同时，提请股东大会授权董事会办理因上述方案而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体内容为：根据公司股东大会审议的《2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。

1、公司注册资本由原 “57678.5850万元” 变更为“115357.17万元”。

2、《公司章程》相应条款修订如下：

原章程第六条“公司注册资本为人民币57678.5850万元。”修订为“公司注册资本为人民币115357.17万元。”

原章程第十九条“公司股份总数为 57678.5850 万股，均为人民币普通股。”修订为“公司股份总数为 115357.17 万股，均为人民币普通股。”

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意将以上第四项、第五项议案提交 2011 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了公司《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

公司将采用现场投票方式于 2011 年 8 月 5 日（星期五）召开 2011 年第一次临时股东大会，审议公司 2011 年半年度利润分配预案等事项。公司将另行发出召开 2011 年第一次临时股东大会的通知。

表决结果：8 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

二〇一一年七月二十日

附：程进先生简历

程进：男，汉族，中共党员，1966 年生，本科学历，工程师。1991 年参加工作，历任成都市自来水总公司六厂技术员、技术科科长、副厂长、成都市自来水总公司二厂副厂长、工程处副处长、成都市自来水有限责任公司城北管网所所长、副总经理，现任成都市自来水有限责任公

司总经理。

程进先生未持有本公司股票，未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。