

成都市兴蓉投资股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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2012年1月21日以专人送达、电子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第十二次会议的通知。会议于2012年2月1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。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席颜学贵先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席会议的监事经认真讨论一致审议通过如下决议：

一、审议通过《关于2011年度报告合并报表期初数和上年数调整情况的说明》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《2011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：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司董事会编制的2011年年度报告进行了认真审核，全体监事一致认为：

1、公司 2011 年年度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规、部门规章及公司章程的相关规定；

2、公司 2011 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和交易所的各项规定，其包含的信息客观、真实地反映了公司 2011 年度财务状况和经营成果；

3、在形成本决议前，未发现参与年报编制及审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司 2011 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

三、审议通过《2011 年度监事会工作报告》，具体内容见《2011 年年度报告》之监事会报告部分。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《2011 年度财务决算报告》，具体内容见《2011 年年度报告》之财务报告部分。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《2011 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，本公司 2011 年度实现净利润 216,486,489.56 元（母公司），减去年初未弥补的亏损 2,171,826.73 元、按照《公司章程》的规定提取的 10%法定盈余公积金 21,431,466.28 元以及公司 2011 年度中期分配的利润 57,678,585.00 元，报告期末公司可供股东分配的利润为 135,204,611.55 元。

现根据公司实际情况，2011 年度利润分配预案为：以 2011 年末公司总股本 1,153,571,700.00 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1 元（含税），合计 115,357,170.00 元。本次不进行资本公积转增股本。利润分配后，剩余未分配利润 19,847,441.55 元转入下一年度。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《2011 年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

经审核，监事会认为公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于公司符合申请配股条件的议案》。

为了加快推进公司业务的持续、健康发展，公司拟申请向原股东配售人民币普通股（A 股）股票。董事会根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性

文件的规定，对公司进行了逐项核查，认为公司满足有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

八、逐项审议通过《关于公司本次配股方案的议案》。

1、配售股票的种类和面值

本次配售股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、配股基数、比例及数量

本次配股以公司2011年12月31日总股本1,153,571,700股为基数，向全体股东每10股配售不超过3股，共计可配售数量不超过346,071,510股。配股实施前，若因公司派送红股或资本公积转增股本引起总股本变动，则配股基数同比例调整，配股比例不变，可配售股数同比例调整。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3、发行方式

本次发行采用向原股东配售（配股）的方式进行。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

4、配股价格及定价依据

本次配股的定价原则：

- （1）采用市价折扣法进行定价；
- （2）配股价格不低于发行时公司最近一期的每股净资产；

(3) 综合考虑发行时公司二级市场股票价格、市盈率状况、本次募集资金投资项目的资金需求量和公司的发展前景；

(4) 遵循董事会和主承销商协商确定的原则。

本次配股价格：

在不低于公司最近一期每股净资产的基础上，依据本次配股确定的定价原则，采用市价折扣法确定配股价格。最终价格由公司股东大会授权董事会确定。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、配售对象

本次配股的配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（配股股权登记日将在中国证监会核准方案后由公司董事会另行确定）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、募集资金用途

本次募集资金计划增资全资子公司成都市自来水有限责任公司用于实施成都市自来水七厂一期工程项目，项目总投资为 202,376.17 万元，其中计划使用募集资金投入 195,111.32 万元。

如本次配股实际募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金额，不足部分由本公司自筹解决。本次配股募集资金到位之前，公司如果根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，则在募集资金到位之后可以用募集资金置换先行投入的自筹资金。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股实施前滚存的未分配利润由配股实施完成后的全体股东共同享有。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

8、承销方式

本次配股的承销方式为代销。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

9、本次配股的发行时间

本次配股在中国证监会核准后6个月内择机向全体股东配售股份。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

10、本次配股决议的有效期限

自公司股东大会审议通过本配股议案之日起十二个月内有效。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

以上配股方案尚需获得四川省人民政府国有资产监督管理委员会批复同意，经公司股东大会特别决议审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施，最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

九、审议通过《公司配股募集资金使用的可行性分析报告》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》。

为保证本次配股工作合法、高效地完成，依照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权本公司董事会全权办理与本次配股有关的全部事宜，包括但不限于：

- 1、聘请保荐机构等中介机构，全权办理本次配股申报事宜；
- 2、授权公司董事会依据国家法律法规的要求和公司股东大会的决议，制定和实施公司本次配股的具体方案，并全权负责办理和决定本次配股的发行时间、发行数量、发行价格、具体申购办法以及募集资金规模、对本次配股实施前滚存未分配利润的处置等与发行方案有关的一切事项；
- 3、根据市场情况和公司的实际需要，授权董事会在必必要时可根据维护公司的利益最大化的原则以及本次配股的宗旨，对本次的配股方案作适当调整；
- 4、授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次配股有关的以及募集资金投资项目实施过程中的重大合同和重要文件；
- 5、根据本次配股发行结果，修改《公司章程》相关条款并办理工商变更登记；
- 6、若控股股东不履行认配股份的承诺，或者配股代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量 70%的，授权董事会按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东；
- 7、在本次配股决议有效期内，若配股政策或市场条件发生变化，授权董事会按新政策和新情况对本次配股方案进行适当调整并继续办

理本次配股事宜；

8、授权董事会在本次配股发行完成后，办理本次配售的股份在深圳证券交易所上市事宜；

9、根据有关法律法规、《公司章程》的相关规定和股东大会决议及授权，确定并办理与本次配股有关的其他事宜；

10、本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过《截止2011年12月31日止前次募集资金使用情况报告》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

以上第二至第五项、第七至第十一项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

成都市兴蓉投资股份有限公司

监事会

二〇一二年二月一日