

成都市兴蓉投资股份有限公司 2011 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) 本公司分别于2012年3月10日和2012年3月28日在巨潮网、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了召开本次股东大会的会议通知及提示性公告。

(二) 本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。

(三) 本次股东大会采取现场与网络投票相结合的表决方式进行。

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：本公司董事长谭建明先生

(三) 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

(四) 会议召开时间

1、现场会议时间：2012年3月30日（星期五）下午14:30。

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年3月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2012年3月29日15:00至2012年3月30日15:00期间的

任意时间。

(五) 现场会议召开地点：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《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

(一) 出席会议总体情况

参加现场会议和网络投票的股东及股东代表合计 250 人，所持有效表决权股份总数 525,991,233 股，占公司总股份数的 45.60%。

(二) 现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共有 3 人，所持有效表决权股份数 517,475,624 股，占公司总股份数的 44.86%。

(三) 参加网络投票情况

参与网络投票的股东及股东代表共有 247 人，所持有效表决权股份数 8,515,609 股，占公司总股份数的 0.74%。

(四) 公司董事、监事出席了会议，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《2011 年年度报告》全文及摘要。

表决情况：519,198,914 股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的 98.71%；4,555,745 股反对；2,236,574 股弃权。

(二) 审议通过《2011 年度董事会工作报告》。

表决情况：519,154,914 股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的 98.70%；4,556,345 股反对；2,279,974 股弃权。

（三）审议通过《2011 年度监事会工作报告》。

表决情况：519,154,914 股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的 98.70%；4,555,745 股反对；2,280,574 股弃权。

（四）审议通过《2011 年度财务决算报告》。

表决情况：519,154,914 股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的 98.70%；4,555,745 股反对；2,280,574 股弃权。

（五）审议通过《2011 年度利润分配预案》。

表决情况：519,170,514 股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的 98.70%；4,600,245 股反对；2,220,474 股弃权。

（六）审议通过《2012 年度财务预算报告》。

表决情况：519,154,914 股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的 98.70%；4,555,745 股反对；2,280,574 股弃权。

（七）审议通过《关于 2012 年续聘会计师事务所的议案》。

表决情况：519,154,914 股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的 98.70%；4,555,745 股反对；2,280,574 股弃权。

（八）审议通过《关于公司符合申请配股条件的议案》。

表决情况：518,754,914 股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的 98.62%；4,611,245 股反对；2,625,074 股弃权。

（九）以特别决议逐项审议通过《关于公司本次配股方案的议案》。

1、配售股票的种类和面值

表决情况：518,757,414 股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的 98.62%；6,824,119 股反对；409,700 股弃权。

2、配股基数、比例及数量

表决情况：518,757,414 股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的 98.62%；6,824,119 股反对；409,700 股弃权。

3、发行方式

表决情况：518,757,414 股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的 98.62%；6,824,119 股反对；409,700 股弃权。

4、配股价格及定价依据

表决情况：518,757,414 股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的 98.62%；6,824,119 股反对；409,700 股弃权。

5、配售对象

表决情况：518,757,414 股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的 98.62%；6,821,019 股反对；412,800 股弃权。

6、募集资金用途

表决情况：518,757,414 股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的 98.62%；6,821,019 股反对；412,800 股弃权。

7、配股前滚存未分配利润的分配方案

表决情况：518,757,414 股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的 98.62%；6,821,019 股反对；412,800 股弃权。

8、承销方式

表决情况：518,757,414 股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的 98.62%；6,821,019 股反对；412,800 股弃权。

9、本次配股的发行时间

表决情况：518,757,414 股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的 98.62%；6,821,019 股反对；412,800 股弃权。

10、本次配股决议的有效期限

表决情况：518,757,414 股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的 98.62%；6,821,019 股反对；412,800 股弃权。

（十）审议通过《公司配股募集资金使用的可行性分析报告》。

表决情况：518,754,914 股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的 98.62%；4,614,945 股反对；2,621,374 股弃权。

（十一）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》。

表决情况：518,754,914 股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的 98.62%；4,574,945 股反对；2,661,374 股弃权。

（十二）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》。

表决情况：518,754,914 股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的 98.62%；4,555,745 股反对；2,680,574 股弃权。

（十三）以特别决议审议通过《关于修订公司章程的议案》。

表决情况：518,754,914 股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的 98.62%；4,555,745 股反对；2,680,574 股弃权。

（十四）审议通过修订后的《募集资金使用管理办法》。

表决情况：518,754,914 股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的 98.62%；4,573,745 股反对；2,662,574 股弃权。

（十五）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

表决情况：518,754,914 股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的 98.62%；4,577,145 股反对；2,659,174 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、姜翼凤

(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 2011 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 2011 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

二〇一二年三月三十日