

成都市兴蓉投资股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”)于2012年4月9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二十五次会议的通知。会议于2012年4月12日在保障董事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。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、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整公司2012年第一季度报告合并报表上年同期数的议案》。

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%股权工作已于2011年5月全部完成，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2012年第一季度报告合并报表上年同期数进行了调整，具体情况如下：

2012 年第一季度合并报表上年同期数调整前后对比表

金额单位：元

项 目	调整前：2011 年一季报 合并数	调整后：2012 年一季报 上年同期合并数
一、营业总收入	168,660,305.35	448,908,833.84
营业成本	81,503,136.15	237,554,113.71
营业税金及附加	180,746.43	4,472,197.87
销售费用	-	9,957,031.36
管理费用	9,235,892.72	20,026,520.13
财务费用	5,576,958.77	8,219,462.26
资产减值损失	651,363.40	8,968,639.27
加：公允价值变动净收益		884,227.40
投资收益		
二、营业利润（损失以“-”列示）	71,512,207.88	160,595,096.64
加：营业外收入		654,435.40
减：营业外支出		10,515.20
三、利润总额（亏损总额以“-”列示）	71,512,207.88	161,239,016.84
减：所得税费用	11,476,018.61	25,209,446.07
四、净利润（净亏损以“-”列示）	60,036,189.27	136,029,570.77
其中：归属于母公司所有者的利润	60,036,189.27	136,042,497.61
少数股东损益		-12,926.84

公司独立董事已对此项议案发表独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2012 年第一季度报告》。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），正文刊登于中国证券报、证券时报。

特此公告。

成都市兴蓉投资股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十二日