

## 成都市兴蓉投资股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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2013年3月1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三十四次会议的通知。会议于2013年3月13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9名，实到董事9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《关于2012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：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过公司《2012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：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过公司《2012年度董事会工作报告》，具体内容见《2012年度报告》之董事会报告部分。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**四、审议通过公司《2012 年度财务决算报告》，具体内容见《2012 年度报告》之财务报告部分。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**五、审议通过公司《2012 年度利润分配预案》。**

经信永中和会计师事务所审计，本公司 2012 年度实现净利润 195,610,216.24 元（母公司），加上年初未分配利润 135,204,611.55 元，减去按照《公司章程》的规定提取的 10%法定盈余公积金 19,561,021.62 元以及公司分配的 2011 年度利润 115,357,170.00 元，报告期末公司可供股东分配的利润为 195,896,636.17 元。

现根据公司实际情况，2012 年度利润分配预案为：以 2013 年 3 月 4 日公司配股后总股本 1,493,109,301.00 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.5 元（含税），合计 74,655,465.05 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。利润分配后，剩余未分配利润 121,241,171.12 元转入下一年度。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**六、审议通过公司《2013 年度财务预算报告》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**七、审议通过《关于 2013 年续聘会计师事务所的议案》。**

信永中和会计师事务所有限责任公司在 2010 至 2012 年度审计工作中表现出了较高的业务水平和勤勉、尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作。

经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2013 年度外部审计机构，并提请股东大会授权董事会签订聘用协议且根据 2013 年度工作业务量决定应付该公司的审计费用。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**八、审议通过《独立董事 2012 年度述职报告》，全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**九、审议通过《2012 年度总经理工作报告》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**十、审议通过公司《2012 年度内部控制自我评价报告》，全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**十一、审议通过公司《关于预计 2013 年日常关联交易的议案》，详见 2013 年日常关联交易预计公告，全文刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。**

关联董事谭建明先生、王文全先生、刘华女士回避表决，6 名非关联董事进行了表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**十二、审议通过《关于兑现 2012 年度高级管理人员薪酬的议案》。**

鉴于公司高级管理人员出色完成了 2012 年工作任务，公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员 2012 年度履职情况进行了绩效考

评，考评结果如下：

公司总经理谭建明先生 2012 年度考核后税前薪酬水平为 89.42 万元。

其他高级管理人员 2012 年度考核后税前薪酬水平为：

张伟成先生 51.64 万元、张颖女士 49.73 万元、胥正楷先生 50.68 万元，程进先生 53.55 万元。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**十三、审议通过《关于拟订 2013 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。**

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及发展形势以及公司生产经营实际情况，参照同类上市企业高管的薪酬标准，拟订公司 2013 年度高级管理人员的薪酬方案如下：

2013 年度总经理的年度税前薪酬总额为 68 万元，其中基本薪酬为 34 万元，绩效薪酬为 34 万元（以绩效系数为 1.0 计算），最终绩效薪酬发放将依据公司经济效益及总经理 2013 年度经营目标完成情况，由董事会薪酬与考核委员会进行考核后提请董事会审议确定。

2013 年度其他高级管理人员的年度税前薪酬总额为 38.25 万元，其中基本薪酬为 19.125 万元，绩效薪酬为 19.125 万元（以绩效系数为 1.0 计算），最终绩效薪酬发放将依据公司经济效益及各位高级管理人员 2013 年度经营目标完成情况，由董事会薪酬与考核委员会进行考核后提请董事会审议确定。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**十四、审议通过《关于奖励在 2012 年工作中作出杰出贡献的部分高管成员和团队的议案》。**

公司自 2010 年完成重大资产重组以来，业绩持续增长，由重组前亏损 1.14 亿元扭亏为盈，2010 年实现盈利 2.36 亿元，2011 年收购自来水资产后实现盈利 5.88 亿元，2012 年实现盈利 7.26 亿元。为进一步提高公司经营管理团队的工作积极性，促进公司更好地发展，为股东创造更大的效益，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，同意对在 2012 年度工作中有杰出贡献的部分高管成员公司副总经理兼财务总监胥正楷、公司副总经理兼董事会秘书张颖、公司副总经理兼成都市自来水有限责任公司总经理程进，以及相关团队予以适当奖励。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**十五、审议通过公司《2012 年度社会责任报告》，全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**十六、审议通过《关于在印度设立合资公司的议案》。**

鉴于目前印度水务市场发展程度较低，市场空间巨大，为积极实现走出去战略，开拓海外水务市场，同意公司以自有资金出资 60 万美元，增资美国 NASDAQ 上市公司鼎联控股（Tri-Tech Holding Inc）的印度子公司鼎联印度私营有限公司（TRI-TECH INDIA PRIVATE LIMITED），增资完成后，公司持有该印度子公司 60% 的股份。具体情况详见同日公告于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

的《成都市兴蓉投资股份有限公司关于在印度设立合资公司的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十七、审议通过公司《关于 2012 年度证券投资情况的专项说明》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十八、审议通过公司《关于董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第六届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会须进行换届选举。

经董事会提名委员会审查，公司董事会提名谭建明先生、王文全先生、张伟成先生、程进先生、张颖女士、刘华女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名冯渊女士、谷秀娟女士、张桥云先生为公司第七届董事会独立董事候选人。（相关人员简历附后）。

该议案将提交公司股东大会采用累积投票制对每位董事候选人进行逐项表决，且对独立董事和非独立董事候选人的表决分别进行。上述董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2011 年修订）的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话 0755-82083000 及邮箱 [info@szse.cn](mailto:info@szse.cn)，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十九、审议通过《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》。

鉴于公司配股发行及获配股票上市工作已经完成，公司注册资本由“115357.17 万元”变更为“149310.9301 万元”。此变更尚待成都市工商行政管理局核准。

根据公司注册资本的修改，拟对公司章程（2012 年 7 月修订）第六条进行如下修订：

原章程：公司注册资本为人民币 115357.17 万元。

修订为：公司注册资本为人民币 149310.9301 万元。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十、审议通过修订后的《募集资金使用管理办法》，全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十一、审议通过公司《关于召开 2012 年年度股东大会的议案》。

公司将采用现场投票方式于 2013 年 4 月 8 日（周一）召开 2012 年年度股东大会，审议《2012 年度报告》和董事会、监事会换届选举等有关议案。公司将另行发出召开 2012 年年度股东大会的通知。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对以上第一项、第五项、第七项、第十至第十四项、第十七至第十八项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

以上第二项至第七项、第十八项、第十九项议案尚需股东大会审议，  
公司独立董事将在股东大会上进行述职。

特此公告。

成都市兴蓉投资股份有限公司

董事会

二〇一三年三月十三日

附：第七届董事会董事候选人简历

谭建明：男，汉族，中共党员，1960年生，硕士研究生。1982年参加工作，历任成都市发展计划委员会副主任科员、主任科员、投资处副处长、投资处处长，成都市发展计划委员会党组成员、副主任。2002年12月起历任成都市兴蓉集团有限公司董事长、总经理，现任成都市兴蓉集团有限公司董事长、党委书记，成都市兴蓉投资股份有限公司董事长、总经理，成都市排水有限责任公司董事长，成都市自来水有限责任公司董事长。

谭建明先生系本公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司董事长、党委书记，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。

王文全：男，土家族，中共党员，1968年生，硕士研究生。1990年参加工作，历任成都市发展计划委员会项目处主任科员、副处长，1998年~2000年期间在成都市地铁办工作，参与地铁项目筹备，2003年起历任成都市兴蓉集团有限公司招标与合同部主任、总经理助理、副总经理。现任成都市兴蓉集团有限公司董事、总经理，成都市兴蓉投资股份有限公司董事，成都汇锦实业发展有限公司董事长、成都市兴蓉危险废物处理有限公司董事长。

王文全先生系本公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司总经理，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。

程进：男，汉族，中共党员，1966年生，硕士研究生，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，现任成都市兴蓉投资股份有限公司董事，副总经理，成都市自来水有限责任公司董事、总经理。

程进先生与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。

张伟成：男，汉族，中共党员，1968年生，本科学历，工程师。1988年参加工作，曾任职于四川甘孜州水电局设计院，1989年起历任成都市污水处理厂技术员、副科长、厂长助理、副厂长、厂长，成都市排水有限责任公司副总经理。现任成都市兴蓉投资股份有限公司董事、副总经理，成都市排水有限责任公司董事、总经理，成都市兴蓉再生能源有限公司董事长、总经理。

张伟成先生与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。

张颖：女，汉族，中共党员，1971年生，硕士研究生。1993年毕业于西北工业大学，获工学学士学位，并于2000年毕业于西南财经大学，获金融学硕士学位，后获得西南财经大学财务管理研究生证书。历任成都市兴蓉集团有限公司企业发展部副主任、主任、职工监事，总经理助理。现任成都市兴蓉投资股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，成都市自来水有限责任公司董事，成都市排水有限责任公司董事。

张颖女士与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。

刘华：女，汉族，中共党员，1964年生，本科学历，高级工程师。1984年参加工作，历任中共开县县委党校助理讲师、中国轻工业部西安设计院助理工程师、中国轻工业成都设计院工程师，后任职于成都市兴蓉集团有限公司，历任合同部主管、副主任、主任、总经理助理。现任成都市兴蓉集团有限公司副总经理，成都市兴蓉投资股份有限公司董事。

刘华女士系本公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司副总经理，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。

冯渊，女，汉族，致公党党员，1971年生，硕士研究生，注册会计师。获中国煤炭经济学院学士学位、西南财经大学会计学硕士学位。1993年7月至2012年2月，历任四川华信（集团）会计师事务所经理、副总经理，中国证券监督管理委员会发审委专职委员，华西证券投行总部质量控制部总经理。现任四川华信（集团）会计师事务所合伙人、内部董事，四川双马股份有限公司独立董事，四川艾普股份有限公司独立董事，成都鸿奇实业股份有限公司独立董事。

冯渊女士与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。

谷秀娟：女，汉族，中共党员，1968年生，博士研究生，中国注册会计师、教授。获中国人民大学统计学学士学位、金融学硕士及博士学位。先后参加福特基金会中美联合经济培训中心经济学研究生班、英国威尔士大学卡迪夫商学院、中共中央党校中央金融工委分校干部进修班学习。2008年被评为享受国务院特殊津贴专家。1992年~2004年期间，

历任北京市世界银行住房项目办公室住房项目部副部长、北京市住房资金管理中心分中心管理处副处长、北京市住房资金管理中心分中心管理处及审计处处长、北京证监会财务稽核处处长、中国证监会北京监管局稽查处处长。现任河南工业大学经贸学院院长、好想你枣业股份有限公司独立董事、河南金誉包装科技股份有限公司独立董事、牧原食品股份有限公司独立董事、河南金博士种业股份有限公司独立董事、成都市兴蓉投资股份有限公司独立董事。

谷秀娟女士与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。

张桥云：男，汉族，中共党员，1963年生，博士研究生，教授，博士生导师。获西南财经大学金融学硕士及博士学位。1994年起任西南财经大学金融学院教师，2000年~2007年期间历任西南财经大学研究生部副主任、主任，期间曾先后在美国 Duequense 大学、美国加州大学圣地亚哥分校作访问学者。现任西南财经大学金融学院执行院长、泸州老窖股份有限公司董事、成都三泰电子实业股份有限公司董事、成都市兴蓉投资股份有限公司独立董事。

张桥云先生与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。