

成都市兴蓉投资股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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2013年4月3日以专人送达、电子邮件方式向全体监事发出召开第七届监事会第一次会议的通知。会议于2013年4月8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。会议由监事颜学贵先生主持。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《关于调整公司2013年第一季度报告合并报表上年同期数的议案》

鉴于公司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”)持有的成都市兴蓉再生能源有限公司(以下简称“再生能源公司”)100%股权工作已于2012年5月全部完成，由于上述股权交易发生前，公司和再生能源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2013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：

2013年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：2012年一季报 合并数	调整后：2013年一季报 上年同期合并数
一、营业总收入	489,749,734.83	500,337,518.43
营业成本	215,007,306.29	221,476,864.14
营业税金及附加	4,233,958.31	4,244,546.09
销售费用	9,186,007.55	9,186,007.55
管理费用	24,935,011.73	25,248,245.01
财务费用	-2,914,462.62	-3,037,139.52
资产减值损失	12,287,046.22	12,817,435.40
加：公允价值变动净收益	31,750.10	31,750.10
投资收益	-	-
二、营业利润（损失以“-”列示）	227,046,617.45	230,433,309.86
加：营业外收入	1,161,710.12	1,161,710.12
减：营业外支出	103,708.48	103,708.48
三、利润总额（亏损总额以“-”列示）	228,104,619.09	231,491,311.50
减：所得税费用	33,219,931.63	33,219,931.63
四、净利润（净亏损以“-”列示）	194,884,687.46	198,271,379.87
其中：归属于母公司所有者的利润	194,936,025.39	198,322,717.80
少数股东损益	-51,337.93	-51,337.93

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《公司 2013 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。

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 2013 年第一季度报告进行了认真审核，全体监事一致认为：

- 1、公司 2013 年第一季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 2013 年第一季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、真实的反映了公司 2013 年第一季度财务状况和经营成果；

3、在出具本意见前，未发现参与季报编制及审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司 2013 年第一季度报告全文及正文的所披露的信息真实、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。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

选举颜学贵先生为公司第七届监事会主席。

表决结果：3 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

监事会

二〇一三年四月八日