

成都市兴蓉投资股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”或“本公司”)于2013年10月12日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第五次会议的通知。会议于2013年10月15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8名，实到董事8名。会议由代理董事长刘华女士主持，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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举杨光先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、逐项审议通过《关于重新调整董事会各专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员已经发生变化，需对董事会各专门委员会成员进行调整，具体情况如下：

(一) 审议通过《关于董事会战略委员会组成人员的议案》

董事会战略委员会人员名单:由三名董事组成(其中一名独立董事):
杨光先生、张颖女士、张桥云先生

召集人: 杨光先生

以上董事会战略委员会人员任期与本届董事会任期一致。

表决结果: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 审议通过《关于董事会审计委员会组成人员的议案》

董事会审计委员会人员名单:由三名董事组成(其中二名独立董事):
冯渊女士、张桥云先生、张颖女士

召集人: 冯渊女士(独立董事、会计专业人士)

以上董事会提名委员会人员任期与本届董事会任期一致。

表决结果: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三) 审议通过《关于董事会提名委员会组成人员的议案》

董事会提名委员会人员名单: 由三名董事组成(其中二名独立董事):
张桥云先生、冯渊女士、杨光先生

召集人: 张桥云先生(独立董事)

以上董事会提名委员会人员任期与本届董事会任期一致。

表决结果: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四) 审议通过《关于董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》

董事会薪酬与考核委员会人员名单:由三名董事组成(其中二名独立
董事):冯渊女士、谷秀娟女士、杨光先生

召集人: 谷秀娟女士(独立董事)

以上董事会薪酬与考核委员会人员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任杨光先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事已就聘任总经理发表独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过《公司 2013 年第三季度报告》。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。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于终止在印度设立合资公司的议案》

鉴于印度经济发展存在重大不确定性，公司在印度投资尚存在经济、金融、法律体系、文化等方面的风险，经审慎研究，同意公司终止在印度设立合资公司事宜，即终止增资美国 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)。

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《关于终止在印度设立合资公司的公告》。

表决结果：8 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

董事会

二〇一三年十月十五日

附杨光先生简历：

杨光，男，汉族，中共党员，1959年生，研究生学历。1972年3月参加工作，任内江地区京剧团演员。1985年7月起，历任成都发动机公司成本价格科会计、室主任、副科长、科长；财务处副处长、综合计划处处长、副总经济师兼经营规划处处长；成都发动机集团公司副总经济师兼规划发展部部长、规划处处长；成都发动机（集团）有限公司总经理助理、副总经济师兼规划发展部部长、董事、总经济师；成发科技股份有限公司总经理、成都发动机（集团）有限公司董事会董事、副总经理、总经济师；2004年2月任中共成都经济技术开发区工作委员会副书记、成都经济技术开发区管理委员会副主任；2006年11月历任成都交通投资集团有限公司总经理、董事、党委副书记，现任成都市兴蓉集团有限公司党委书记、董事长。

杨光先生系本公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司党委书记、董事长，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。