

成都市兴蓉投资股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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2014年2月12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五次会议的通知。会议于2014年2月23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，由监事会主席颜学贵先生主持。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。

出席会议的监事经认真讨论一致审议通过如下决议：

一、审议通过《2013年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《2013年度财务决算报告》，具体内容见《2013年度报告》之财务报告部分。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《2013年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所审计，本公司2013年度实现净利润442,555,943.52元（母公司），加上年初未分配利润195,896,636.17元，减去按照《公司章程》的规定提取的10%法定盈余公积金44,255,594.35

元以及公司分配的 2012 年度利润 74,655,465.05 元，报告期末公司可供股东分配的利润为 519,541,520.29 元。

现根据公司实际情况，2013 年度利润分配预案为：以 2013 年年末公司总股本 2,986,218,602 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.25 元（含税），合计 74,655,465.05 元。本次不进行资本公积转增股本。利润分配后，剩余未分配利润 444,886,055.24 元转入下一年度。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《2013 年度内部控制评价报告》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

经审阅，监事会认为公司根据证监会、深交所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了较为科学、有效的内部控制规范体系。

公司《内部控制评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制系统建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立和实施了较为有效的内部控制，不存在重大缺陷。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《2013 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。

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，对公司董事会编制的 2013 年度报告进行了认真审核，全体监事一致认为：

1、公司 2013 年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、真实地反映了公司 2013 年度财务状况和经营成果；

3、在形成本决议前，未发现参与年报编制及审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司 2013 年度报告及其摘要所披露的信息真实、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。

六、审议通过《关于股东回报规划事宜的论证报告》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于修订公司章程的议案》。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）要求，公司拟对章程第一百五十五条进行修订，修订内容详见同日公告于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《成都市兴蓉投资股份有限公司章程修正案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上第一至第三项、第五项、第七项、第八项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

成都市兴蓉投资股份有限公司

监事会

二〇一四年二月二十三日