

## 成都市兴蓉投资股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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2014年6月26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十二次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，2014年6月30日以通讯表决方式召开第七届董事会第十二次会议，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审议，一致通过如下决议：

**一、审议通过《关于全资子公司成都市排水有限责任公司与成都金融城投资发展有限责任公司签署〈拆迁补偿协议之补充协议〉的议案》**

因成都市城市规划调整，成都金融城投资发展有限责任公司（以下简称“金融城公司”）对公司全资子公司成都市排水有限责任公司（以下简称“排水公司”）下属第一污水处理厂（处理规模为40万吨/日）、第二污水处理厂（处理规模为30万吨/日）进行拆迁，并以异地还建同等规模污水处理厂进行补偿，双方已于2010年6月2日签署了《拆迁补偿协议》，上述事宜已经公司第六届董事会第六次会议、公司2010年第三次临时股东大会审议通过并披露。

目前金融城公司为排水公司异地还建的污水处理厂已建成70万吨/日处理能力，并通水调试，具备满负荷达标运行能力。鉴于第二污水处理厂因满足成都市污水处理的需要尚不能与第一污水处理厂同步拆除，为明确有关事宜，双方拟进一步签署《拆迁补偿协议之补充协议》。

（具体内容详见同日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《成都是兴蓉投资股份有限公司关于全资子公司签署〈拆迁补偿协议之补充协议〉的公告》）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**该议案尚需提交股东大会审议。**

## **二、审议通过《关于制定公司〈内部控制评价制度〉的议案》**

详见同日公告于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《内部控制评价制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

## **三、审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》**

为进一步拓宽成都市兴蓉投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）融资渠道，降低融资成本，补充营业资金，根据《公司法》、《证券法》、《短期融资券管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并公开发行短期融资券。

（具体内容详见同日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《成都市兴蓉投资股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### 四、审议通过《关于召开 2014 年第五次临时股东大会的议案》

公司将以现场投票的方式于 2014 年 7 月 16 日召开 2014 年第五次临时股东大会，详见公司同日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《关于召开 2014 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 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

2014 年 6 月 30 日