

## 成都市兴蓉投资股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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7月11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十三次会议的通知。会议于2014年7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。公司董事帅建英女士因出差未亲自出席会议，委托董事胥正楷先生代为出席本次会议并表决。会议应到董事9名，实到董事8名，实际表决票数为9票。会议由董事长杨光先生主持，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、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2014年半年度报告》全文及摘要，内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，摘要刊登于中国证券报、证券时报。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事已对此项议案发表独立意见，详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定<银行间市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》，《成都市兴蓉投资股份有限公司银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司全资子公司成都市自来水有限责任公司水六厂日元贷款远期结售汇的议案》。

截止 2014 年 6 月 30 日，公司下属全资子公司成都市自来水有限责任公司（以下简称“自来水公司”）水六厂日元贷款余额为 39.78 亿日元。2014 年以来，日元兑人民币的汇率（100 日元/人民币）已由 2013 年 12 月 31 日的 5.7771 上扬为 2014 年 6 月 30 日的 6.0815，截止 2014 年 6 月 30 日已产生汇兑损失 1,204.41 万元。

为规避日元汇率上升对公司产生的汇兑风险，保证盈余稳定，公司拟将 2014 年即将到期的三笔日元贷款本息 2.098 亿日元（约 1300 万人民币），采用中国银行远期结售汇的方式锁定日元购汇汇率进行避险。在日元贷款到期日，无论即期汇率如何波动，公司将按照中国银行远期结售汇报价购买日元，在日元汇率上升的情况下，不需要再承担额外的成本，该业务实质上是锁定了三笔贷款本息的偿还金额。约定汇率时，公司不支付任何保证金。

董事会同意授权给经理层办理相关事宜。

水六厂日元贷款 2014 年远期结售汇计算表

日期	还本 (日元)	付息 (日元)	合计 (日元)	中行报价 (100 日元/人民币)	折算人民币
2014/8/20	33,361,000.00	3,722,265.00	37,083,265.00	6.1493	2,280,361.21
2014/9/19	103,530,000.00	32,566,850.63	136,096,850.63	6.165	8,390,370.84
2014/11/20	32,479,000.00	4,093,243.84	36,572,243.84	6.192	2,264,553.34
<b>合计</b>	<b>169,370,000.00</b>	<b>40,382,359.47</b>	<b>209,752,359.47</b>	-	<b>12,935,285.39</b>

注：以上“中行报价”的日元兑人民币的汇率为中国银行 7 月 22 日最新报价，具体汇率以公司与中国银行最终签订的相关协议为准。

特此公告。

成都市兴蓉投资股份有限公司

董事会

2014 年 7 月 23 日