

成都市兴蓉投资股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

成都市兴蓉投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于3月24日收到公司独立董事张桥云先生提交的书面辞职申请, 张桥云先生申请辞去公司独立董事职务。

由于张桥云先生的辞职使公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一, 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定, 张桥云先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司董事会将适时提名新的独立董事候选人, 并报送深圳证券交易所审核通过后, 提交公司股东大会审议。在此期间, 张桥云先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

张桥云先生在公司任职期间勤勉尽责、独立公正, 为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此, 公司董事会对张桥云先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

成都市兴蓉投资股份有限公司

董事会

2015年3月25日