

成都市兴蓉投资股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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”)于2011年8月1日以专人送达、电子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第十次会议的通知。会议于2011年8月5日以现场表决方式在成都市航空路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。会议由监事颜学贵先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席会议的监事经认真讨论一致审议通过如下决议：

审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举颜学贵先生为公司第六届监事会主席。

表决结果：3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

监事会

二〇一一年八月五日