

## 成都市兴蓉投资股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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2013年3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十二次会议的通知。会议于2013年3月13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《关于2012年度报告合并报表期初数和上年数调整情况的说明》，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。

二、审议通过《2012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。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

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2012年度报告进行了认真审核，全体监事一致认为：

1、公司 2012 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 2012 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 2012 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 2012 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。

### **三、审议通过《2012 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。

**四、审议通过《2012 年度财务决算报告》，具体内容见《2012 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。

### **五、审议通过《2012 年度利润分配预案》。**

经信永中和会计师事务所审计，本公司 2012 年度实现净利润 195,610,216.24 元（母公司），加上年初未分配利润 135,204,611.55 元，减去按照《公司章程》的规定提取的 10%法定盈余公积金 19,561,021.62 元以及公司分配的 2011 年度利润 115,357,170.00 元，报告期末公司可供股东分配的利润为 195,896,636.17 元。

现根据公司实际情况，2012 年度利润分配预案为：以 2013 年 3 月

4日公司配股后总股本1,493,109,301.00股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.5元（含税），合计74,655,465.05元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。利润分配后，剩余未分配利润121,241,171.12元转入下一年度。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

**六、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。**

经审核，监事会认为公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

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，达到了公司内部控制的目標，不存在重大缺陷。公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

**七、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。**

鉴于公司第六届监事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会须进行换届选举。

公司监事会提名颜学贵先生、谢洪静女士为公司第七届监事会非职工监事候选人。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与通过职工大会选举产生的职工监事组成第七届监事会。（监事候选人简历附后）。

该议案将提交公司股东大会采用累积投票制对每位非职工监事候选人进行逐项表决。上述监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

以上第二至第五项、第七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

二〇一三年三月十三日

附：第七届监事会监事候选人简历

颜学贵：男，汉族，1962年生，本科学历，高级工程师。1985年参加工作，历任成都市市政工程设计院设计室主任工程师、室主任、院总工办主任、院副总工程师、成都市兴蓉投资有限公司设计管理部主任、总工程师；其中2000-2001年，参加西南交通大学城市规划与管理专业研修班学习。现任成都市兴蓉集团有限公司副总经理，成都市兴蓉投资股份有限公司监事会主席。

颜学贵先生系本公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司副总经理，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。

谢洪静：女，汉族，中共党员，1962年生，本科学历，高级政工师。1976年参加工作，中国人民解放军56170部队服役，历任国营四二〇厂党办、组织部机要秘书、干事、副科长、组织员，后任职于成都市兴蓉集团有限公司，曾任人力资源部副主任。现任成都市兴蓉集团有限公司职工监事、人力资源部主任，成都市兴蓉投资股份有限公司监事。

谢洪静女士系本公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司人力资源部主任，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。