

成都市兴蓉投资股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本公司在本次股东大会会议召开期间无增加、否决和变更提案。

二、会议召开的情况

（一）会议通知情况：

公司董事会于 2011 年 7 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站上刊登了《公司第六届董事会第十七次会议决议公告》及《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》。

（二）召开时间：2011 年 8 月 5 日上午 10:30

（三）召开地点：成都市航空路 1 号国航世纪中心 B 栋 2 层会议室

（四）召开方式：现场投票

（五）召集人：成都市兴蓉投资股份有限公司董事会

（六）主持人：本公司董事长谭建明先生

（七）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

（一）出席会议的股东及股东授权代表人共 5 人，代表股份 255,134,999 股，占公司有表决权股份总数的 44.23%。

（二）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

四、提案审议和表决情况

与会股东及股东代表以记名投票的方式表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过公司《2011 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决情况：255,134,999 股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

二、审议通过《关于增补程进先生为公司董事的议案》

表决情况：255,134,999 股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

三、审议通过《关于增补颜学贵先生为公司监事的议案》

表决情况：255,134,999 股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

（二）律师姓名：谢元勋、王乐

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司

法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

六、备查文件

（一）成都市兴蓉投资股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议；

（二）北京市金杜律师事务所关于成都市兴蓉投资股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

成都市兴蓉投资股份有限公司

董事会

二〇一一年八月五日