

成都市兴蓉投资股份有限公司

独立董事关于公司关联交易事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为成都市兴蓉投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，同意将公司全资子公司成都市排水有限责任公司（以下简称“排水公司”）向公司控股股东借款（委托贷款方式）的关联交易及公司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”）向公司控股股东借款（委托贷款方式）的关联交易事项提交公司董事会审议，并发表如下独立意见：

一、排水公司向公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司借款2亿元人民币（委托贷款方式）的关联交易事项符合相关法律、法规的规定；本次委托贷款期限为24个月，贷款利率为同期同档次国家基准利率6.65%/年，贷款利息约2697万元。在目前银行信贷额度紧张，贷款利率上浮占比不断攀升的严峻信贷形势下，本次贷款利率确定为同期同档次国家基准利率，未损害公司及非关联股东的利益，特别是广大中小股东的利益；本次关联交易是为了满足排水公司对流动资金的需要、降低其财务费用，对其生产经营和长期发展是有利的；公司董事会对本议案进行表决时，关联董事均回避表决，符合有关法规的规定。

二、自来水公司向公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司借款3.7亿元人民币（委托贷款方式）的关联交易事项符合相关法律、法规的规定；本次委托贷款期限为24个月，贷款利率为同期同档次国家基准利率6.65%/年，贷款利息共计约4989万元。在目前银行信贷额度紧张，贷款利率上浮占比不断攀升的严峻信贷形势下，本次贷款利率确定为同期同档次国家基准利率，未损害公司及非关联股东的利益，特别是广大中小股东的利益；本次关联交易是为了满足自来水公司项目建设及业务发展的资金需要、降低其财务费用，对其生产经营和长期发展是有利的；公司董事会对本议案进行表决时，关联董事均回避表决，符合有关法规的规定。

独立董事：谷秀娟、杨丹、张桥云

二〇一一年八月二十六日