

## 成都市兴蓉投资股份有限公司 2012 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

（一）本公司于2012年6月19日在巨潮网、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了召开本次股东大会的会议通知。

（二）本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。

### 二、会议召开情况

（一）会议召集人：本公司董事会

（二）会议主持人：本公司董事长谭建明先生

（三）会议召开方式：现场投票

（四）会议召开时间：2012 年 7 月 4 日（星期三）上午 10:00。

（五）现场会议召开地点：成都市航空路 1 号国航世纪中心 B 栋 2 层会议室。

（六）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 4 人，代表股份 495,463,098 股，占公司有表决权股份总数的 42.95%。

(二) 公司董事、监事出席了会议，公司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、议案审议和表决情况

与会股东及股东授权代表以记名投票的方式表决，审议通过了以下议案：

(一) 以特别决议审议通过《关于修订公司章程的议案》，《成都市兴蓉投资股份有限公司章程》(2012年7月修订)同日公告于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：495,463,098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《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》，具体内容同日公告于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：495,463,098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《关于修订董事会议事规则的议案》，《成都市兴蓉投资股份有限公司董事会议事规则》(2012年7月修订)同日公告于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：495,463,098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、姜翼凤

(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 2012 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 2012 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

二〇一二年七月四日