(上接B067版)

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内,公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及相关法律、法规的有关规定,积极开展工作,在促进公司规范化运行方面起到了较好的作用。报告期内,公司监事会会议召开的具体情况如下:

序号	召开时间	会议届次	审议通过决议议案	披露情况
1	2010.3.3	五届监事会十次会议	公司2009年年度报告正文及摘要 公司2009年年度监事会工作报告 公司2009年利润分配预案 公司内部控制自我评价报告	2010.3.9
2	2010.3.17	五届监事会十一次会议	关于公司监事会提前进行换届选举的议案	2010.3.18
3	2010.4.2	六届监事会一次会议	关于选举公司第六届监事会主席的议案	2010.4.3
4	2010.4.7	六届监事会二次会议	关于修改《监事会议事规则》的议案	2010.4.9
5	2010.4.24	六届监事会三次会议	公司2010年第一季度报告 关于调整公司2010年第一季度报告合并报表期初数和上年同期数的议案	2010.4.27
6	2010.6.2	六届监事会四次会议	关于变更公司名称的议案 关于变更公司经营范围的议案 关于修订《公司章程》部分条款的议案 关于全资子公司成都市排水有限责任公司与成都金融城投资发展有限责任公司签署《拆迁补偿协议》的议案	2010.6.4
7	2010.8.10	六届监事会五次会议	成都市兴蓉投资股份有限公司2010年半年度报告全文及其摘要	备案
8	2010.10.11	六届监事会六次会议	关于本次非公开发行股票募集资金用途及数额的议案 关于公司与成都市兴蓉集团有限公司签署附生效条件股权转让协议的议案 关于公司与成都市兴蓉集团有限公司签订盈利补偿协议书的议案 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案 关于批准本次募集资金所涉购买自来水公司的审计、评估和盈利预测审核报告进行申报和披露的议案 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等意见的议案	2010.10.13
9	2010.10.18	六届监事会七次会议	公司2010年第三季度报告	备案

二、报告期内监事会独立意见

(一)公司依法运作情况

报告期内,监事会对历次股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项等全过程进行了监督,公司的股东大会、董事会均按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》所规定的权限合法地行使各项职权,依法运作。本报告期,公司建立完善了内部控制制度,严格执行决策程序。

报告期内,公司董事及高级管理人员能够忠于职守、遵纪守法,维护了公司和全体股东的权益。在任期内未发生违反法律、法规,公司章程或损害公司利益的行为。

(二)公司财务情况

经监事会对公司2010年度财务状况认真审核后,认为:公司财务管理工作能严格按照现行的企业会计制度、准则规范进行,公司财务会计制度健全。公司2010年度财务报告及信永中和会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的审计报告,真实、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

(三)报告期内公司募集资金使用情况

报告期内,监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况认真审核后,认为:公司最近一次募集资金计划是依据中国证券监督管理委员会《证监许可[2010]33号、证监许可[2010]34号)文批复进行。2010年5月5日,公司因本次重大资产置换及发行股份购买资产事宜向兴蓉集团非公开发行159,559,300股限售流通股发行上市,公司重大资产重组实施完成,未涉及募集资金的实际流入。兴蓉集团支付给公司的补价510,457.32元已收到并存入银行,用于补充本公司流动资金。

(四)公司收购、出售资产及资产重组情况

报告期内,监事会对公司收购、出售资产及资产重组事项进行了全程监督,收购、出售资产及资产重组的交易方式、交易价格合理、公允,不存在内幕交易,无损害部分股东权益或造成公司资产流失。

(五)公司关联交易情况

报告期内,公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,交易公平公允,价格公允合理,程序完备,不存在内幕交易,无损害上市公司和股东利益的情况,符合公司的整体利益。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	XYZH/2010CDA2041-1
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	成都市兴蓉投资股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的成都市兴蓉投资股份有限公司(以下简称"兴蓉投资公司")合并及母公司财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表,2010年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是兴蓉投资公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,兴蓉投资公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了兴蓉投资公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
审标意见	
审计机构名称	信永中和会计师事务所有限责任公司
审计机构地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
审计报告日期	2011年04月27日
	注册会计师姓名
尹淑萍、郝卫东	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:成都市兴蓉投资股份有限公司 2010年12月31日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	231,329,765.70	10,882,750.85	400,900,177.01	120,032,778.94
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				10,003,353.00
应收账款	57,857,952.41		43,415,190.00	27,646,099.97
预付款项	29,353,462.91	7,259,883.67	19,694,148.59	11,428,784.74
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	6,194,754.56	210,822.38	6,057,211.76	295,088,181.35
买入返售金融资产				
存货	1,527,558.98		1,153,925.01	57,866,358.14
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	326,263,494.56	18,353,456.90	471,220,652.37	522,065,556.14
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		1,641,284,152.88		557,155,546.87
投资性房地产	7,532,812.38		7,769,953.50	
固定资产	1,101,803,896.68	2,687,536.64	1,201,322,630.63	146,266,551.63
在建工程	53,167,096.49		5,860,060.27	1,509,090.31
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,098,383,013.34		620,349,229.78	75,213,631.42
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	87,384.52		273,331.85	
递延所得税资产	613,204.37		437,859.92	2,699,641.06
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,261,587,407.78	1,643,971,689.52	1,836,013,065.95	782,844,461.29
资产总计	2,587,850,902.34	1,662,325,146.42	2,307,233,718.32	1,304,910,017.43
流动负债:				
短期借款	100,000,000.00			343,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	271,147,771.66		72,138,014.39	49,933,814.00
预收款项				15,776,311.28
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,967,467.96	1,400,680.52	2,781,458.70	947,164.78
应交税费	12,672,333.68	491,875.60	45,476,692.46	4,003,968.48
应付利息	1,097,754.02		1,674,990.14	
应付股利			89,147,766.51	
其他应付款	121,308,477.55	20,809,806.83	19,986,945.61	461,596,656.01
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	44,412,583.29			
其他流动负债				
流动负债合计	557,606,388.16	22,702,362.95	231,205,867.81	875,257,914.55
非流动负债:				
长期借款	352,692,398.41		591,284,543.32	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	35,000,000.00		15,000,000.00	
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	387,692,398.41		606,284,543.32	
负债合计	945,298,786.57	22,702,362.95	837,490,411.13	875,257,914.55
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	462,030,037.00	462,030,037.00	302,470,737.00	302,470,737.00
资本公积	930,659,653.40	1,179,764,573.20	1,089,708,496.08	187,328,278.63
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	1,391,387.51		1,391,387.51	69,057,281.80
一般风险准备				
未分配利润	248,471,037.86	-2,171,826.73	76,172,686.60	-129,204,194.55
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,642,552,115.77	1,639,622,783.47	1,469,743,307.19	429,652,102.88
少数股东权益				
所有者权益合计	1,642,552,115.77	1,639,622,783.47	1,469,743,307.19	429,652,102.88
负债和所有者权益总计	2,587,850,902.34	1,662,325,146.42	2,307,233,718.32	1,304,910,017.43

9.2.2 利润表

编制单位:成都市兴蓉投资股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	611,572,022.59	7,460,000.00	562,134,783.00	355,862,220.61
其中:营业收入	611,572,022.59	7,460,000.00	562,134,783.00	355,862,220.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	333,353,228.50	9,631,826.73	299,413,746.13	410,951,332.48
其中:营业成本	274,213,888.82		245,966,554.33	289,936,097.72
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,310,606.19	419,998.00	650,581.65	3,015,175.03
销售费用				28,915,920.20
管理费用	31,571,795.27	9,425,469.16	18,915,060.16	43,848,307.60
财务费用	25,076,879.32	-224,736.35	32,376,956.69	24,392,869.67
资产减值损失	1,180,058.90	11,095.92	1,504,593.30	20,842,962.26
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				
投资收益(损失以"-"号填列)				
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	278,218,794.09	-2,171,826.73	262,721,036.87	-55,089,111.87
加:营业外收入	36,000.00		0.00	476,283.19
减:营业外支出	147,523.44		6,271.21	934,265.49
其中:非流动资产处置损失	147,523.44		6,271.21	575,657.27
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	278,107,270.65	-2,171,826.73	262,714,765.66	-55,547,094.17
减:所得税费用	42,158,720.33		39,474,322.18	1,377,116.99
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	235,948,550.32	-2,171,826.73	223,240,443.48	-56,924,211.16
归属于母公司所有者的净利润	235,948,550.32	-2,171,826.73	223,240,443.48	-56,924,211.16
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.53		0.74	
(二)稀释每股收益	0.53		0.74	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	235,948,550.32	-2,171,826.73	223,240,443.48	-56,924,211.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	235,948,550.32	-2,171,826.73	223,240,443.48	-56,924,211.16
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位:成都市兴蓉投资股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	597,433,451.80	7,460,000.00	515,286,420.00	406,371,244.11
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	5,059,668.33	21,597,975.12	31,744,470.69	1,270,822.88
经营活动现金流入小计	602,493,120.13	29,057,975.12	547,030,890.69	407,642,066.99
购买商品、接受劳务支付的现金	132,978,065.06		92,888,591.63	257,869,357.96
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	31,795,596.62	2,742,410.76	21,326,363.74	22,641,148.21
支付的各项税费	86,252,358.83	79,779.65	17,928,373.96	23,443,368.52
支付其他与经营活动有关的现金	17,318,456.61	7,136,030.74	25,225,238.68	212,767,010.74
经营活动现金流出小计	268,344,477.12	9,958,221.15	157,368,568.01	516,720,885.43
经营活动产生的现金流量净额	334,148,643.01	19,099,753.97	389,662,322.68	-109,078,818.44
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,000.00		2,200.00	15,463.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	31,545,508.50	63,895,707.56	44,999,120.00	
投资活动现金流入小计	31,581,508.50	63,895,707.56	45,001,320.00	15,463.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	349,831,041.76	5,307,267.27	364,329,129.36	7,012,534.74
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	26,218,075.13	63,085,900.73	81,175,388.86	130,974,700.00
投资活动现金流出小计	376,049,116.89	68,393,168.00	445,504,518.22	137,987,234.74
投资活动产生的现金流量净额	-344,467,608.39	-4,497,460.44	-400,503,198.22	-137,971,771.63
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	510,457.32	510,457.32		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	100,000,000.00		150,000,000.00	381,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00		15,000,000.00	378,260,000.00
筹资活动现金流入小计	120,510,457.32	510,457.32	165,000,000.00	759,260,000.00
偿还债务支付的现金	191,892,750.46		73,755,510.85	301,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182,469,003.47		36,493,838.45	24,565,274.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	4,280,000.00	124,262,778.94		98,053,629.01
筹资活动现金流出小计	378,641,753.93	124,262,778.94	110,249,349.30	423,618,903.32
筹资活动产生的现金流量净额	-258,131,296.61	-123,752,321.62	54,750,650.70	335,641,096.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				-4,076.30
五、现金及现金等价物净增加额	-268,450,261.99	-109,150,028.09	43,909,775.16	88,586,430.31
加:期初现金及现金等价物余额	400,900,177.01	120,032,778.94	356,990,401.85	31,401,113.63
六、期末现金及现金等价物余额	132,449,915.02	10,882,750.85	400,900,177.01	119,987,543.94

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

排水公司于2010年6月18日在甘肃省兰州市成立全资子公司兰州兴蓉,运作兰州市七里河安宁污水处理厂TOT项目,注册资本1亿元,业经甘肃享源会计师事务所有限公司甘享会验字(2010)02号审验。

成都市兴蓉投资股份有限公司董事会

董事长:谭建明

2011年4月27日

证券代码:000598 证券简称:兴蓉投资 公告编号:2011-08

成都市兴蓉投资股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董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2011年4月17日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十五次会议的通知。会议于2011年4月27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。会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长谭建明先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议:

一、审议通过了公司《2010年年度报告》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:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了公司《2010年度董事会工作报告》,具体内容见《2010年年度报告》之董事会报告部分。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了公司《2010年度财务决算报告》,具体内容见《2010年年度报告》之财务报告部分。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了公司《2010年年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,2010年度公司实现净利润为23,594.86万元。公司作为控股型上市公司,因全资子公司成都市排水有限责任公司在2010年通过重大资产重组注入后尚未进行利润分配,2010年度母公司实现净利润-217.18万元,故2010年度公司不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了公司《2011年度财务预算方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了公司《关于2011年续聘会计师事务所的议案》。

信永中和会计师事务所有限责任公司在2010年度审计工作中表现出了较高的业务水平和勤勉、尽责的工作精神,能够客观、公正地开展各项业务工作,出具的审计报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

经公司董事会审计委员会提议,公司拟续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年度外部审计机构,并提请股东大会授权董事会签订聘用协议且根据2011年度工作业务量决定应付该公司的审计费用。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于变更公司注册资本并对公司章程进行相应修订的议案》。

鉴于公司收购成都市自来水有限责任公司100%股权即将完成,公司注册资本拟由"46203.0037万元"变更为"57678.5850万元"。待成都市工商行政管理局核准后,公司将及时披露相关公告。

根据公司注册资本的修改,拟对公司章程第六条进行相应修订,详见公司章程修正案(巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于变更公司经营范围并对公司章程进行相应修订的议案》。

鉴于公司收购成都市自来水有限责任公司100%股权即将完成,同时依据公司未来发展战略规划,公司经营范围拟由"污水处理及其再生利用项目的投资,建设和运营管理;对外投资及资本运营(不含金融业务),投资管理及咨询;技术开发,咨询及配套服务。"变更为"自来水、污水处理、污泥处理、环保项目的投资、设计、建设、运营管理、技术开发、技术咨询、技术服务;水务、环保相关设备及物资的销售和维修;高新技术项目的开发;对外投资及资本运营,投资管理及咨询。"(具体以成都市工商行政管理局核准为准)。此变更尚待成都市工商行政管理局核准,公司将及时披露相关公告。

根据公司经营范围的修改,拟对公司章程第十三条进行相应修订,详见公司章程修正案(巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《独立董事2010年度述职报告》,全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意将以上第一至第九项议案提交股东大会审议。

十、审议通过了公司《2010年度总经理工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了公司《2010年度内部控制自我评价报告》,全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了公司《关于预计2011年日常关联交易的议案》,详见2011年日常关联交易预计公告,全文刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

关联董事谭建明、王文全、李伟、刘华回避表决,5名非关联董事进行了表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了公司《关于2010年度高级管理人员薪酬的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员2010年度履职情况进行的绩效考评,鉴于公司高级管理人员圆满完成了2010年工作任务,确定公司总经理2010年度税前薪酬水平为45万元,公司其他高级管理人员2010年度薪酬水平按总经理的85%确定。鉴于公司高级管理人员于2010年4月2日由董事会聘任产生,实际履职时间为2010年4月至2010年12月,因此总经理实际应发税前薪酬为33.75万元,其他高级管理人员实际应发税前薪酬为28.69万元/人,同意以此标准兑现公司高级管理人员2010年薪酬。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对以上第四项、第六项、第十一至第十三项议案发表了独立意见,全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过了公司《2010年度社会责任报告》,全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过了公司《2010年度审计工作总结》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过了公司《关于召开2010年年度股东大会的议案》。

公司将采用现场投票方式于2011年5月20日(周五)召开2010年度股东大会,审议《2010年年度报告》等有关议案。公司将另行发出召开2010年度股东大会的通知。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过了公司《2011年第一季度报告》全文及正文,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),正文刊登于中国证券报和证券时报。

表决结果:9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

董事会

二〇一一年四月二十七日

证券代码:000598 证券简称:兴蓉投资 公告编号:2011-09

成都市兴蓉投资股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

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4月17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八次会议的通知。会议于2011年4月27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,由监事会主席黄薇女士主持。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、审议通过了公司《2010年年度报告》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2010年年度报告进行了认真审核,全体监事一致认为:

1、公司2010年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2010年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2010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2010年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。

二、审议通过了公司《2010年度监事会工作报告》,具体内容见《2010年年度报告》之监事会报告部分。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了公司《2010年度财务决算报告》,具体内容见《2010年年度报告》之财务报告部分。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了公司《2010年年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,2010年度公司实现净利润为23,594.86万元。公司作为控股型上市公司,因全资子公司成都市排水有限责任公司在2010年通过重大资产重组注入后尚未进行利润分配,2010年度母公司实现净利润-217.18万元,故2010年度公司不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

以上第一至第四项议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了公司《2010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,监事会认为公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定,结合公司目前经营业务的实际情况,建立了涵盖公司经营管理各环节,并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系,现行的内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整、设置合理,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护公司全体股东的根本利益。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。

六、审议通过了公司《2011年第一季度报告》全文及正文,详见巨潮网(http://www.cninfo.com.cn),正文刊登于中国证券报和证券时报。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事会按照法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定,履行了对公司2011年第一季度报告进行审核的职责,全体监事一致认为:

1、公司2011年第一季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2011年第一季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、真实的反映了公司2011年第一季度财务状况和经营成果;

3、在形成本决议前,未发现参与季报编制及审议的人员有违反保密规定的行为;

4、公司2011年第一季度报告全文及正文所披露的信息真实、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。

特此公告。

成都市兴蓉投资股份有限公司

监事会

二〇一一年四月二十七日

证券代码:000598 证券简称:兴蓉投资 公告编号:2011-011

成都市兴蓉投资股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

本公司及董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。

一、召开会议基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经本公司2011年4月27日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过,决定于2011年5月20日召开公司2010年年度股东大会。现将有关事项公告如下:

1、召集人:本公司董事会

2、会议召集的合法、合规性:经本公司第六届董事会第十五次会议审议通过,决定召开2010年年度股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议时间:2011年5月20日(星期五)上午10:30;

4、会议地点:成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层会议室

5、召开方式:现场表决方式

二、会议审议事项

1、审议公司《2010年年度报告》全文及摘要;

2、审议公司《2010年度董事会工作报告》;

3、审议公司《2010年度监事会工作报告》;

4、审议公司《2010年度财务决算报告》;

5、审议公司《2010年年度利润分配预案》;

6、审议公司《2011年度财务预算方案》;

7、审议公司《关于2011年续聘会计师事务所的议案》;

8、审议公司《关于变更公司注册资本并对公司章程进行相应修订的议案》;

9、审议公司《关于变更公司经营范围并对公司章程进行相应修订的议案》;

10、审议公司《独立董事2010年度述职报告》。

上述议案内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》的公司第六届董事会第十五次会议决议公告和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议出席对象

1、截止2011年5月17日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2、本公司董事(包括独立董事)、监事及全体高级管理人员;

3、本公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记手续:

(1)法人股股东凭法人单位营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证、深圳证券账号卡到本公司战略投资及证券事务部办理登记手续。

(2)自然人股东应持有本人身份证、深圳证券账号卡以及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

(3)受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人深圳证券账号卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

(4)异地股东可用传真或信函方式进行登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。(信函登记请注明"股东大会"字样)。

2、登记日期及时间:

2011年5月19日上午9:30-12:00、下午14:00-17:00

2011年5月20日上午9:30-10: