

证券代码:000697 证券简称:炼石有色 公告编号:2013-006

陕西炼石有色资源股份有限公司 关于公司股东股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年3月25日,陕西炼石有色资源股份有限公司(以下简称“公司”)接到张政通知,其将持有的公司24,000,000股(占公司股份总数的4.99%)股份质押给陆家嘴国际信托有限公司,并已于在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续,质押期限自2013年3月25日至该股东办理解除质押登记手续之日止。

截止本公告发布日,张政直接持有公司股份138,553,701股,股份性质为流通股质押股,占公司股份总数的28.80%。其中累计质押53,750,000股,占公司股份总数的11.17%。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十五日

证券代码:002587

证券简称:奥拓电子

公告编号:2013-009

深圳市奥拓电子股份有限公司关于2012年度利润分配预案的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年3月25日,公司控股股东及实际控制人、董事长吴涌渠先生向公司董事会提交了2012年度利润分配预案的提议及承诺函,主要内容如下:

1、为回报股东,与全体股东分享公司成长的经营成果,同时根据公司未来发展需要,现提议2012年度利润分配预案为:拟以公司截至2012年12月31日总股本109,200,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),共计21,840,000元。

2、吴涌渠先生承诺:在公司董事会和股东大会开会审议上述2012年度利润分配预案时投赞成票。

公司董事会接到吴涌渠先生关于2012年度利润分配预案的提议及承诺函后,公司董事吴涌渠、李毅、郭卫华、沈毅、赵旭峰5名董事对其进行了现场讨论,超过公司董事会成员总数的1/2,经讨论研究,上述董事一致认为:吴涌渠先

证券代码:600600

证券简称:青岛啤酒

公告编号:临2013-003

债券代码:126013

债券简称:08青啤债

青岛啤酒股份有限公司 “08青啤债”付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、“08青啤债”按票面金额从2012年4月2日起至2013年4月1日止计算年度利息,票面利率为0.8%;

2、每手“08青啤债”面值1,000元派发利息为人民币8.00元(含税);

3、付息债权登记日为2013年4月1日;

4、兑息日为2013年4月2日。

青岛啤酒股份有限公司(以下简称“本公司”)于2008年4月2日发行的认股权与债券分离交易的可转换公司债券于2013年4月1日满五年,根据《青岛啤酒股份有限公司认股权与债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》有关条款规定,付息利息每年兑付一次,现将付息事宜公告如下:

一、付息利率:

按照《青岛啤酒股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券定价、网下发行结果及网上中签率公告》2008年4月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》以及《证券时报》,本期“08青啤债”的票面利率为0.8%。每手“08青啤债”面值1,000元派发利息为8.00元(含税)。

二、付息债权登记日及兑息日:

1、付息债权登记日为2013年4月1日;

2、兑息日为2013年4月2日。

三、付息对象:

本次付息对象:截止2013年4月1日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“08青啤债”持有人。

四、付息相关事宜:

1、根据《青岛啤酒股份有限公司认股权与债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》的有关规定,本期“08青啤债”的利息支付以付息债权登记日为准,在付息债权登记日当日上海证券交易所收市后登记在册的“08青啤债”持有人均有权获得本期利息。

2、本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理支付“08青啤债”的利息,已办理全面指定交易的债券持有人可于兑息日后在其指定的证券营业部领取利息。对未办理全面指定交易的债券持有人,其利息款暂

证券代码:000717 证券简称:ST韶钢 公告编号:临2013-16

广东韶钢松山股份有限公司 关于控股股东股份过户完成情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东韶钢松山股份有限公司(以下简称“本公司”)已于2012年3月24日公告《广东韶钢松山股份有限公司关于中国证监会核准宝钢集团有限公司公告收购报告书并豁免其要约收购义务的公》以及《广东韶钢松山股份有限公司收购报告书》。2011年8月22日,宝钢集团有限公司(以下简称“宝钢集团”)与广东省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“广东省国资委”)签署《广东省人民政府国有资产监督管理委员会与宝钢集团有限公司关于广东省韶关钢铁集团有限公司股权转让之协议》,协议约定广东省国资委需将持有的本公司第一大股东“广东省韶关钢铁集团有限公司51%的股权无偿划转给宝钢集团”。

2013年3月22日,公司接到控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司(以下简称“韶关钢铁”)通知,韶关钢铁已完成产权变更登记程序(产权登记编号为:0000120130100466),宝钢集团有限公司持有韶关钢铁51%的股份,广东恒健投资控股有限公司持有韶关钢铁49%的股份。

截止本公告日,韶关钢铁工商变更登记、产权变更、股份转让过户手续均已办理完毕。特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十六日

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2013-014

中航飞机股份有限公司 关于公司总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航飞机股份有限公司(以下简称:公司)董事会于2013年3月25日收到公司董事、总经理刘春晖先生递交的书面辞职报告,刘春晖先生因工作变动,申请辞去董事、总经理职务。辞职后,刘春晖先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、公司章程等有关规定,刘春晖先生的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数,该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快按照相关规定聘任新的总经理。

公司董事会对刘春晖先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!特此公告。

中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一三年三月二十六日

证券代码:002548

证券简称:金新农

公告编号:2013-026

深圳市金新农饲料股份有限公司 关于收到政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近期,深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称“本公司”或“敷训金新农”)及控股子公司哈尔滨远大牧业有限公司(以下简称“远大牧业”)收到政府补助合计300万元,具体情况如下:

一、收到政府补助情况

(一)深圳金新农“杜长大良种猪与土猪杂交亲本的示范推广”项目获得政府补助情况:根据深圳市经济贸易和信息化委员会《关于深圳市战略性新兴产业发展专项资金现代农业生物推广项目(畜牧饲料兽药、水产类)扶持计划公告的通知》,本公司申报的“杜长大良种猪与土猪杂交亲本的示范推广”项目被列入深圳市战略性新兴产业发展专项资金现代农业生物推广项目(畜牧饲料兽药、水产类)扶持计划名单,并获得政府补助150万元人民币。

上述补助款项已经到账,公司将严格按照相关要求使用该笔专项资金,并依据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定,将该笔专项资金确认为递延收益,在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

(二)控股子公司远大牧业获得粮食深加工补助资金情况

证券代码:000802 股票简称:北京旅游 公告编号:2013-08

北京京西风光旅游开发股份有限公司 关于职工监事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会于2013年3月25日,收到公司职工代表监事任蓉芬女士提交的辞职申请,任蓉芬女士因于2013年3月25日在我公司退休,不再符合担任职工监事的条件,监事会接受任蓉芬女士的辞职申请,并对任蓉芬女士为公司作出的贡献表示感谢。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,为了不影响公司监事会正常运行,公司将于近期选举职工代表监事。

北京京西风光旅游开发股份有限公司
监 事 会
二〇一三年三月二十五日

证券代码:002571

证券简称:德力股份

公告编号:2013-025

安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于变更保荐机构及保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年6月与平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)签署《关于首次公开发行股票并上市保荐协议书》。公司于2011年4月完成首次公开发行股票,平安证券对公司的持续督导期限至2013年12月31日终止。

公司于2012年12月14日召开2012年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》,并于2013年2月11日与国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”)签署了《安徽德力日用玻璃股份有限公司与国海证券股份有限公司非公开发行股票保荐协议书》(以下简称“保荐协议”),聘请国海证券担任本次非公开发行的保荐机构。2013年3月25日,公司与国海证券签署了《安徽德力日用玻璃股份有限公司与国海证券股份有限公司关于非公开发行股票保荐协议之补充协议》就首次公开发行股票持续督导剩余期限进行了约定。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定,自公司与国海证券《安徽德力日用玻璃股份有限公司与国海证券股份有限公司非公开发行股票保荐协议书》、安徽德力日用玻璃股份有限公司与国海证券股份有限公司关于非公开发行股票保荐协议之补充协议签署之日起,公司首次公开发行A股股票的持续督导工作由国海证券承接,持续督导期限至2013年12月31日。此外,保荐协议书约定保荐期间为:本次非公开发行股票的尽职推荐期间和持续督导期间,其中尽职推荐期间指公司本次非公开发行中国证监会上提交推荐文件之日起至此次发行完成之日止。持续督导期间指公司非公开发行股票完成之日起计算的当年剩余时间及其后一个完整会计年度。

同时国海证券已指派保荐代表人方书彬、汪艳负责公司具体的持续督导工作。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十五日

附件:

证券代码:002655

证券简称:共达电声

公告编号:2013-008

山东共达电声股份有限公司 关于公司购买银行短期保本理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月14日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过5000万元的部门闲置募集资金适时进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,具体事项内容详见公司于2013年3月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《山东共达电声股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

招商银行股份有限公司潍坊奎文支行开立账户及购买理财产品情况
公司招商银行股份有限公司潍坊奎文支行理财产品专用结算账户信息如下:
账号:53690241210308。

开户银行:招商银行股份有限公司潍坊奎文支行。
根据《上市公司募集资金管理办法》(上市公司募集资金管理和使用的监管要求)等文件相关规定,该专户仅用于购买理财产品,专门核算,不得存放非募集资金或作其他用途。

公司分别于2013年3月19日、2013年3月20日购买了招商银行股份有限公司潍坊奎文支行“招商银行点金公司理财之人民币岁月现金流S1332号理财计划”、“招商银行点金公司理财之人民币岁月现金流S1333号理财计划”,具体情况如下:

(一)招商银行点金公司理财之人民币岁月现金流S1332号理财计划
1.理财产品名称:招商银行点金公司理财之人民币岁月现金流S1332号理财计划 产品代码:513322

2.理财产品金额:600万元人民币
3.理财期限:60天
4.理财计划起息日:2013年3月20日(自购买成功日起)

5.理财计划到期日:2013年5月20日(赎回成功日至)

6.理财产品类型:保本浮动收益类
7.预期最高年化收益率:4.1% (扣除相关费用)

8.申购赎回:理财计划成立后不开放申购与赎回
9.本金及理财收益支付:到期一次性支付

10.投资方向 and 范围:本理财计划资金由招商银行投资于我国银行间市场信用等级较高、流动性较好的金融资产,包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购、资产拆借、银行存款以及高信用等级企业债、可转债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债等其他金融资产,并可投资于可转换债券、可分离债、新股申购、交易所债券等其他金融资产。

11.资金来源:闲置募集资金。
12.提前终止:如招商银行决定提前终止本理财计划,须在提前终止日前2个工作日,在“网银”网站(www.cmbchina.com)和各营业网点发布相关信息公告,并在提前终止日后3个工作日内将投资者理财本金和理财收益划转至投资者指定账户。

(二)招商银行点金公司理财之人民币岁月现金流S1333号理财计划
1.理财产品名称:招商银行点金公司理财之人民币岁月现金流S1333号理财计划 产品代码:513333

2.理财产品金额:600万元人民币
3.理财期限:55天,实际产品理财期限受制于银行提前终止条款
4.理财计划起息日:2013年3月21日(自购买成功日起)

5.理财计划到期日:2013年5月15日(赎回成功日至)

6.理财产品类型:保本浮动收益类
7.预期最高年化收益率:4.1% (扣除相关费用)

8.申购赎回:理财计划成立后不开放申购与赎回
9.本金及理财收益支付:到期一次性支付

10.投资方向 and 范围:本理财计划资金由招商银行投资于我国银行间市场信用等级较高、流动性较好的金融资产,包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购、资产拆借、银行存款以及高信用等级企业债、可转债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债等其他金融资产,并可投资于可转换债券、可分离债、新股申购、交易所债券等其他金融资产。

11.资金来源:闲置募集资金。
12.提前终止:如招商银行决定提前终止本理财计划,须在提前终止日前2个工作日,在“网银”网站(www.cmbchina.com)和各营业网点发布相关信息公告,并在提前终止日后3个工作日日内将投资者理财本金和理财收益划转至投资者指定账户。

13.公司与招商银行股份有限公司潍坊奎文支行无关联关系。

(三)银行保本承诺

招商银行股份有限公司潍坊奎文支行向公司出具了《承诺函》:我行承诺贵公司使用闲置募集资金投资购买的理财产品为保本型理财产品(具体投资理财品种时与我行签订《理财计划协议(保本型)》),到期后保证本金安全并全额返还。

上海浦东发展银行股份有限公司潍坊奎文支行理财产品专用结算账户信息如下:
账号:12010155300000594。

开户银行:上海浦东发展银行股份有限公司。
根据《上市公司募集资金管理办法》(上市公司募集资金管理和使用的监管要求)等文件相关规定,该专户仅用于购买理财产品,专门核算,不得存放非募集资金或作其他用途。

公司于2013年3月19日购买了上海浦东发展银行潍坊分行“上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年11H097期”、“上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年11H098期”、“上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年11H099期”产品情况如下:

1.理财产品名称:上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年11H097期 产品代码:2101130098

2.理财产品金额:300万元人民币
3.理财期限:91天
4.产品收益起算日:2013年3月21日

5.产品到期日:2013年6月20日
6.理财产品类型:保本保收益类
7.预期最高年化收益率:4.35% (扣除相关费用)

8.产品本金和收益兑付日:在理财产品到期日后2个工作日内的一天或在上海浦东发展银行潍坊分行行使提前终止权的2个工作日内的任一。

9.收益支付方式:在理财产品本金和收益兑付日,上海浦东发展银行潍坊分行将产品本金和收益兑付至公司指定账户。

10.投资标的:主要投资于银行间市场发行的国债、政策性金融债、次级债、短期融资券、中期票据、企业债、国债回购、拆借、同业存款、信托计划及专户计划。

11.资金来源:闲置募集资金。
12.赎回及提前终止:本理财产品无产品的提前赎回权,上海浦东发展银行潍坊分

置换预先投入募投项目的自筹资金,由项目实施主体自本公司实施置换。

(三)公司独立董发表独立意见如下:本次募集资金置换事项的审议、决策程序合法合规,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规及《公司章程》、《募集资金使用管理办法》的相关规定。本次资金置换行为符合募集资金投资项目的实施计划,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。本次资金置换行为有利于降低公司的财务费用,提高资金的使用效率,符合公司全体股东的利益。因此,同意公司实施募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,由项目实施主体自本公司实施置换。

(四)公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司成都市自来水管网有限公司用募集资金置换先期投入的自筹资金》的议案,公司监事会发表如下意见:本次资金置换事项的审议、决策程序合法合规,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规及《公司章程》、《募集资金使用管理办法》的相关规定。本次资金置换行为符合募集资金投资项目的实施计划,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。因此,同意公司实施募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,由项目实施主体自本公司实施置换。

(五)信永中和会计师事务所出具了《成都市自来水管网有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》KYZH2012CDA2049—1-6号,其审核意见如下:经审核,我们认为,自本公司管理层编制的自筹资金投入募投项目专项说明与实际情况相符。

(六)公司保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)出具了《关于成都市兴蓉投资股份有限公司运用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的保荐意见》,其意见如下:经核查,自本公司预先投入募投项目的自筹资金置换预先投入募投项目的自筹资金,已经信永中和会计师事务所出具了《成都市兴蓉投资股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的自筹资金专项说明》,并经信永中和会计师事务所出具了《成都市兴蓉投资股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的自筹资金专项说明》,符合相关法律法规,符合中国证监会和有关法律、法规的相关规定。自本公司本次资金置换行为符合募集资金投资项目的实施计划,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。民生证券对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金无异议。

四、备查文件
(一)第六届董事会第三十五次会议决议;
(二)第六届监事会第十八次会议决议;

(三)信永中和会计师事务所关于成都市自来水管网有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告;
(四)民生证券股份有限公司关于成都市兴蓉投资股份有限公司运用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的保荐意见。

特此公告。

成都市兴蓉投资股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十五日

成都市兴蓉投资股份有限公司 关于全资子公司成都市自来水管网有限公司 签订募集资金三方监管协议的公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1373号文核准,成都市兴蓉投资股份有限公司(以下简称“公司”)以配股方式发行339,537,601股股票(以下简称“本次配股”),共募集资金人民币1,816,526,165.35元,扣除各项发行费用后,公司实际募集资金净额为人民币1,770,316,357.15元。截至2013年3月20日止,公司以本次配股募集资金净额全资子公司成都市自来水管网有限公司(以下简称“自来水管公司”),新增注册资本金1,770,307,619.46元(包含期间利息)到达自来水管公司开设的募集资金专项账户,已经信永中和会计师事务所出具的验资报告 KYZH2012CDA2080—1号)审验确认。

为规范公司募集资金的存放、使用和管理,提高募集资金使用效率,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金使用管理办法》等有关制度法规规定,自来水管公司分别与中国建设银行股份有限公司成都第一支行、兴业银行股份有限公司成都高新区支行(以下统称“乙方”),保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“协议”)。协议主要内容如下:

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号分别为5100141610805128131和43116010100082591,截止2013年3月20日,专户余额分别为101,200,000万元和75,890.76万元。乙方专户仅用于甲方实施成都市自来水管公司“第一期工程”项目募集资金的存储和使用,除非甲方按照国家有关法律法规的要求,履行了必要的批准程序外,不得作其他用途。

二、甲乙双方应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、甲方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。乙方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及乙方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应当同时提供募集资金专户存储情况。

四、甲方授权乙方指定的保荐代表人徐杰、杜思成可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地为其提供所需的所有专户资料。

五、保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明文件和单位介绍信。乙方应及时向甲方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明文件和单位介绍信。

五、乙方授权 每月3日前向甲方出具对账单,并抄送乙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

六、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或募集资金总额的20%的,乙方应当及时以传真方式通知乙方,同时提供专户的支出清单。

七、乙方应当人事调整变动,可更换指定的联系人,乙方更换指定联系人的,应及时以书面形式通知甲方,乙方通知更换后联系人的具体联系方式。更换乙方联系人不影响本协议的效力。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知甲方,乙方,同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自甲、乙、丙三方代表人(负责人)或其授权代表人签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法结清之日起失效。

十、乙方义务至持续督导期结束之日,即2014年12月31日解除。

特此公告。

成都市兴蓉投资股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十五日

成都市兴蓉投资股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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”)于2013年3月21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三十五次会议的通知。会议于2013年3月25日在保障监事充分表达意见的前提下,以通讯表决方式召开,应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。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。

出席本次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《关于全资子公司成都市自来水管网有限公司用募集资金置换先期投入的议案》。

为规范公司募投项目的顺利实施,根据公司在配股方案中的安排,对于成都市自来水管七一期工程,本次配股募集资金到位之前,公司如果根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入,则在募集资金到位之后可以用募集资金置换先期投入的自筹资金。因此,同意公司用募集资金908,448,680.64元置换预先投入募投项目的自筹资金,由项目实施主体自全资子公司成都市自来水管网有限公司实施置换。

具体内容详见同日公告于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《成都市兴蓉投资股份有限公司关于全资子公司成都市自来水管网有限公司用募集资金置换先期投入的公告》(公告编号:2013-25)。

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
二〇一三年三月二十五日

成都市兴蓉投资股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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2013年3月21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十八次会议的通知。会议于2013年3月25日在保障监事充分表达意见的前提下,以通讯表决方式召开,应参加表决的监事9名,实际参加表决的监事3名。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。

出席本次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《关于全资子公司成都市自来水管网有限公司用募集资金置换先期投入的议案》。

作为公司监事,本着实事求是、认真负责的态度,我们认真审阅了公司董事会《关于全资子公司成都市自来水管网有限公司用募集资金置换先期投入的议案》、信永中和会计师事务所出具的《成都市自来水管网有限公司以自筹资金预先投入募投项目的自筹资金鉴证报告》、保荐机构民生证券股份有限公司出具的《关于成都市兴蓉投资股份有限公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项的保荐意见》,基于独立判断的立场,现就公司全资子公司成都市自来水管网有限公司(以下简称“自来水管公司”)用募集资金置换先期投入事项发表如下意见:

(一)本次资金置换事项的审议、决策程序合法合规,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规及《公司章程》、《募集资金使用管理办法》的相关规定。

(二)本次资金置换行为符合募集资金投资项目的实施计划,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

(三)本次资金置换行为有利于降低公司的财务费用,提高资金的使用效率,符合公司全体股东的利益。

因此,我们同意公司用募集资金908,448,680.64元置换预先投入募投项目的自筹资金,由项目实施主体自本公司实施置换。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

成都市兴蓉投资股份有限公司监事会
二〇一三年三月二十五日

成都市兴蓉投资股份有限公司 关于全资子公司成都市自来水管网有限公司 用募集资金置换先期投入的公告

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。

一、募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1373号文核准,成都市兴蓉投资股份有限公司(以下简称“公司”)以配股方式发行339,537,601股股票(以下简称“本次配股”),共募集资金人民币1,816,526,165.35元,扣除各项发行费用后,公司实际募集资金净额为人民币1,770,316,357.15元,以上募集资金于2013年3月4日到达公司开设的募集资金专项账户,已经信永中和会计师事务所出具的验资报告 KYZH2012CDA2080号)审验确认。

公司本次配股募集资金,通过增资全资子公司成都市自来水管网有限公司(以下简称“自来水管公司”)用于实施成都市自来水管七一期工程,截至2013年3月20日止,公司以货币资金增资自来水管公司,新增注册资本金1,770,307,619.46元(包含期间利息)已到达自来水管公司开设的募集资金专项账户。

为规范募投项目的实施,自来水管公司在本次配股募集资金到位之前,已经通过自筹资金预先投入到募集资金投资项目的建设。自来水管公司现使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,具体情况如下: 单位:万元

有限责任公司用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司用募集资金908,448,680.64元