

证券代码:000598

证券简称:兴蓉投资

公告编号:2015-08

成都市兴蓉投资股份有限公司

2014 年 度 报 告 摘 要

业务相关的资产、负债及其持有的供水设计公司100%股权和探测公司100%股权,由本公司以剥离的净资产作为出资设立。2014年3月31日完成了上述分立交割。

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用

成都市兴蓉投资股份有限公司**董事会**

董事长:杨光

2015年3月5日

公告编号:2015-06

成都市兴蓉投资股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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2015年2月17日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第十六次会议的通知。会议于2015年3月5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。会议由董事长杨光先生主持,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《2014年度董事会工作报告》,具体内容见《2014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。
二、审议通过《2014 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。

三、审议通过《2014 年度财务决算报告》,具体内容见《2014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《2015年度财务预算报告》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《2014 年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所审计,本公司2014年度实现净利润197,391,994.46元(母公司),加上年初未分配利润519,541,520.29元,减去按照《公司章程》的规定提取的10%法定盈余公积金19,739,199.45元以及公司分配的2013年度利润74,655,465.05元,报告期末公司可供股东分配的利润为622,538,850.25元。

现根据公司实际情况,2014年度利润分配预案为:以2014年年末公司总股本2,986,218,602股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.25元(含税),合计74,655,465.05元。本次不进行资本公积转增股本。利润分配后,剩余未分配利润547,883,385.20元转入下一年度。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过《关于2014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。
七、审议通过《2014年度内部控制评价报告》,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。
八、审议通过《2014 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。
九、审议通过《关于2014年度证券投资情况的专项说明》,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十、审议通过《关于兑现 2014 年度高级管理人员薪酬的议案》。

鉴于公司高管完成了董事会确定的年度经营目标,同意2014年度高级管理人员薪酬按第七届董事会第十次会议审议通过的《关于公司高级管理人员薪酬标准的议案》兑现。

此外,2014年度公司高级管理人员完成了各项重点工作,同意对2014年高级管理人员发放25万元特殊奖励金总包,由薪酬与绩效考核委员会工作组根据高级管理人员的履职承担责任情况和履职情况提出特殊奖励分配方案,报董事长审批执行。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十一、审议通过《关于2015年度高级管理人员薪酬标准的议案》。

同意2015年公司高级管理人员薪酬标准如下:

1.完成公司董事会确定的年度经营目标,总经理年度税前薪酬总额为68万元。

2.完成公司董事会确定的年度经营目标,公司其他高级管理人员年度税前薪酬总额,按照总薪酬的0.6—0.9之间确定。

即:职 级系数0.8,计54万元;
张伟成系数0.8,计54万元;
胥正楷系数0.7,计45万元;
胥正楷系数0.7,计45万元;
沈青峰系数0.7,计45万元。

高级管理人员的薪酬标准根据公司经营现状,并结合其所承担的战略责任和风险、经营管理难度及市场其他可类比上市公司相关岗位的薪酬水平等因素综合确定。若以上定薪因素未产生变化,公司高级管理人员的年薪按上述标准执行,不再提请董事会进行审议。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十二、审议通过《2014 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。
十三、审议通过《关于预计2015年日常关联交易的议案》,详见 2015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>)。

关联董事杨光先生、刘李先生、帅建英女士回避表决,6 名非关联董事进行了表决。

表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十四、审议通过《关于续聘2015年度外部审计机构的议案》。

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务报告和内部控制审计机构,根据2015年度审计工作业务量,经与信永中和协商一致,拟支付财务报审计费用80万元,内部控制审计费用90万元。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十五、审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》。

公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2014年年度股东大会,现场会议定于2015年3月30日(星期一)下午14:30召开,详见关于召开2014年年度股东大会的通知,全文刊登于中国证券报、证券时报、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。
公司独立董事向董事会提交了 2014 年度述职报告,将在公司 2014年年度股东大会上述职。

以上第一项、第三项至第五项、第十二项、第十四项议案尚需股东大会审议。

特此公告。

成都市兴蓉投资股份有限公司

董事会

2015年3月5日

证券代码:000598

证券简称:兴蓉投资

公告编号:2015-07

成都市兴蓉投资股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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”或“本公司”)于2015年2月17日以专人送达、电子邮件方式向全体监事发出召开第七届监事会第九次会议的通知。会议于2015年3月5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,由监事会主席熊学庆先生主持。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。

出席会议的监事经认真讨论一致审议通过如下决议:

一、审议通过《2014年度监事会工作报告》,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《2014年度财务决算报告》,具体内容见《2014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。
三、审议通过《2014年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所审计,本公司2014年度实现净利润197,391,994.46元(母公司),加上年初未分配利润519,541,520.29元,减去按照《公司章程》的规定提取的10%法定盈余公积金19,739,199.45元以及公司分配的2013年度利润74,655,465.05元,报告期末公司可供股东分配的利润为622,538,850.25元。

现根据公司实际情况,2014年度利润分配预案为:以2014年年末公司总股本2,986,218,602股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.25元(含税),合计74,655,465.05元。本次不进行资本公积转增股本。利润分配后,剩余未分配利润547,883,385.20元转入下一年度。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《2014 年度内部控制评价报告》,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的相关规定,公司监事会认真审阅了《成都市兴蓉投资股份有限公司2014年度内部控制评价报告》,发表意见如下:

公司根据中国证监会、深交所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合公司实际情况,建立了较为完善的内部控制体系。报告期内,公司不断完善内部控制制度并有效执行。

公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《2014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。

经审核,监事会认为董事会编制和审议成都市兴蓉投资股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述

述或者重大遗漏。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
以上第一至第三项、第五项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。

成都市兴蓉投资股份有限公司

监事会

2015年3月5日

证券代码:000598

证券简称:兴蓉投资

公告编号:2015-09

成都市兴蓉投资股份有限公司 关于召开2014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。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经本公司2015年3月5日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过,现决定于2015年3月30日召开公司2014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:经本公司第七届董事会第十六次会议审议通过,决定召开2014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、规范性文件及公司章程的规定。

3.会议时间:
(1)现场会议时间:2015年3月30日(星期一)下午 14:30。
(2)网络投票时间为:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年3月30日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;

通过互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2015 年 3月29日下午15:00至2015年3月30日下午15:00期间的任意时间。

公司将于2015年3月26日就本次股东大会发布提示性公告。

4.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票结果为准。

5.会议出席对象:
(1)截至2015年3月25日(周三)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本公司全体股东。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。

6.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
三、现场会议登记方法

1.登记方式:
(1)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东证券账户卡(深圳)办理登记手续;法定代表人委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书(样本详见附件)、加盖公章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡(深圳)办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席会议应持本人身份证、股东证券账户卡(深圳)办理登记手续;自然人股东委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、委托、本人身份证复印件、授权委托书(样本详见附件)、委托、法人股东证券账户卡(深圳)办理登记手续。

(3)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)。

2015 年 3 月 27 日上午 9:30—12:00、下午 14:00—17:00
2015 年 3 月30日上午 9:30—11:30
3.登记地点:成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层公司证券事务部

邮编:610041
传真:028-85007805
4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应的资料原件到场。

四、参与网络投票的具体操作流程
(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票代码:360698。
2.投票简称:兴蓉投票。
3.投票时间: 2015年3月30日的交易时间,即9:30—11:30和下午13:00—15:00。

4.在投票当日,“兴蓉投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.股东投票的具体程序为:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案号。100元代表总议案,100元代表议案1,200 元代表议案2,依此类推。每一议案以相应的委托价格分别投票。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

(4)如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对总议案进行投票。

如股东通过网络投票系统对总议案和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单。
(6)投票举例
股权登记日持有“兴蓉投资”股票的投资者,对公司上述所有议案投票意见,其申报如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(7)采用互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2015 年 3月29日下午15:00至2015年3月30日下午15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网站<http://wltip.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

(8)网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,如股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项
1.会议费用:会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。
2.联系方式:
联系地址:成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层
邮政编码:610041
电 话:028-85913967
传 真:028-85007805
联 系 人:沈青峰
六、备查文件
公司第七届董事会第十六次会议决议。
特此公告。

成都市兴蓉投资股份有限公司

董事会

2015年3月5日

证券代码:000598

证券简称:兴蓉投资

公告编号:2015-10

成都市兴蓉投资股份有限公司 2015年日常关联交易预计公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经本公司2015年3月5日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过,现决定于2015年3月30日召开公司2014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:经本公司第七届董事会第十六次会议审议通过,决定召开2014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、规范性文件及公司章程的规定。

3.会议时间:
(1)现场会议时间:2015年3月30日(星期一)下午 14:30。
(2)网络投票时间为:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年3月30日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;

通过互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2015 年 3月29日下午15:00至2015年3月30日下午15:00期间的任意时间。

公司将于2015年3月26日就本次股东大会发布提示性公告。

4.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票结果为准。

5.会议出席对象:
(1)截至2015年3月25日(周三)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本公司全体股东。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。

6.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
三、现场会议登记方法

1.登记方式:
(1)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东证券账户卡(深圳)办理登记手续;法定代表人委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书(样本详见附件)、加盖公章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡(深圳)办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席会议应持本人身份证、股东证券账户卡(深圳)办理登记手续;自然人股东委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、委托、本人身份证复印件、授权委托书(样本详见附件)、委托、法人股东证券账户卡(深圳)办理登记手续。

(3)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)。

2015 年 3 月 27 日上午 9:30—12:00、下午 14:00—17:00
2015 年 3 月30日上午 9:30—11:30
3.登记地点:成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层公司证券事务部

邮编:610041
传真:028-85007805
4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应的资料原件到场。

四、参与网络投票的具体操作流程
(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票代码:360698。
2.投票简称:兴蓉投票。
3.投票时间: 2015年3月30日的交易时间,即9:30—11:30和下午13:00—15:00。

4.在投票当日,“兴蓉投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.股东投票的具体程序为:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案号。100元代表总议案,100元代表议案1,200 元代表议案2,依此类推。每一议案以相应的委托价格分别投票。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

(4)如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对总议案进行投票。

如股东通过网络投票系统对总议案和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单。
(6)投票举例
股权登记日持有“兴蓉投资”股票的投资者,对公司上述所有议案投票意见,其申报如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(7)采用互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2015 年 3月29日下午15:00至2015年3月30日下午15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网站<http://wltip.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

(8)网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,如股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项
1.会议费用:会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。
2.联系方式:
联系地址:成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层
邮政编码:610041
电 话:028-85913967
传 真:028-85007805
联 系 人:沈青峰
六、备查文件
公司第七届董事会第十六次会议决议。
特此公告。

成都市兴蓉投资股份有限公司

董事会

2015年3月5日

证券代码:000598

证券简称:兴蓉投资

公告编号:2015-11

成都市兴蓉投资股份有限公司 2015年日常关联交易预计公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经本公司2015年3月5日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过,现决定于2015年3月30日召开公司2014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:经本公司第七届董事会第十六次会议审议通过,决定召开2014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、规范性文件及公司章程的规定。

3.会议时间:
(1)现场会议时间:2015年3月30日(星期一)下午 14:30。
(2)网络投票时间为:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年3月30日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;

通过互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2015 年 3月29日下午15:00至2015年3月30日下午15:00期间的任意时间。