

## 成都市兴蓉投资股份有限公司

### 关于公司股东、关联方及公司承诺履行情况的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会四川监管局《关于对上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（川证监上市〔2012〕66号）的要求，成都市兴蓉投资股份有限公司（以下简称“公司”或“兴蓉投资”）对公司股东、关联方及公司承诺事项进行了认真梳理，截至目前，承诺履行情况良好，未出现超期未履行的情形。现将承诺期限内尚未履行完毕的承诺事项公告如下：

承诺事项	承诺主体	承诺内容	履行期限	履行情况
收购承诺	控股股东成都市兴蓉集团有限公司（以下简称“兴蓉集团”）	<p>一、关于上市公司独立性的承诺</p> <p>在本次重大资产重组完成后，兴蓉集团将遵守相关法律、法规、规章、其他规范性文件及公司章程的规定，依法行使股东权利，不利用控股股东的身份影响上市公司的独立性，保持上市公司在资产、人员、财务、机构和业务方面的完整性和独立性，不利用上市公司违规提供担保，不占用上市公司资金，减少并规范关联交易，避免同业竞争。</p> <p>（一）保证上市公司人员独立</p> <p>1、保证上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于兴蓉集团及其关联方。</p> <p>2、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董秘等高级管理人员的独立性，不在兴蓉集团及其关联方担任除董事、监事以外的其它管理职务。</p> <p>3、保证兴蓉集团及其关联方推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，兴蓉集团及其关联方不干预上市公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。</p> <p>（二）保证上市公司资产独立完整</p>	长期	严格按照承诺，履行承诺义务，目前承诺仍在履行过程中。

		<p>1、保证上市公司资产的独立完整。</p> <p>2、保证兴蓉集团及其关联方不违规占用上市公司资产、资金及其他资源。</p> <p>（三）保证上市公司财务独立</p> <p>1、保证上市公司设置独立的财务部门和拥有独立的财务核算体系。</p> <p>2、保证上市公司在财务决策方面保持独立，兴蓉集团及其关联方不干涉上市公司的资金使用。</p> <p>3、保证上市公司保持自己独立的银行账户，并依法独立纳税。</p> <p>（四）保证上市公司机构独立</p> <p>保证上市公司的机构设置独立于兴蓉集团及其关联方，并能独立自主地运作。兴蓉集团及其关联方行为规范，不超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。</p> <p>（五）保证上市公司业务独立</p> <p>1、保证上市公司拥有独立的采购、生产和销售体系。</p> <p>2、保证尽可能减少上市公司与兴蓉集团及其关联方之间的持续性关联交易。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则，保证关联交易价格的公允性，并及时进行信息披露。</p> <p>二、关于避免同业竞争的承诺</p> <p>兴蓉集团承诺，在兴蓉集团作为上市公司控股股东期间，兴蓉集团及其所控制的其他企业将不从事任何与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务。</p> <p>三、关于关联交易的承诺</p> <p>为规范和减少关联交易，兴蓉集团承诺，本次重大资产重组完成后，兴蓉集团将采用如下措施规范可能发生的关联交易：</p> <p>（一）尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易。</p> <p>（二）对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。</p> <p>（三）保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。</p> <p>四、关于股份锁定期的承诺</p> <p>兴蓉集团承诺，兴蓉集团对上市公司拥有权益的股份自重大资产重组股份发行完成之日起三十六个月内不转让，之后将按中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定执行。</p>		
--	--	---	--	--

重大资产重组承诺	兴蓉集团	<p>一、“关于上市公司独立性的承诺、关于避免同业竞争的承诺、关于关联交易的承诺、关于股份锁定期的承诺”内容同上。</p> <p>二、其它承诺如下：</p> <p>（一）关于成都市排水有限责任公司（以下简称“排水公司”）设立时出资情况的承诺函</p> <p>针对排水公司设立时未办理出资资产的产权转移、评估及验资手续等行为，兴蓉集团特别承诺，如因排水公司设立时的上述不规范行为，导致排水公司、排水公司未来股东或/和其实际控制人、排水公司债权人等遭受任何损失，兴蓉集团将承担全部赔偿责任。</p> <p>（二）关于排水管网维护的承诺函</p> <p>兴蓉集团出具承诺，如因相关主管部门不再承担成都市中心城区雨污管网维护及其相关费用，由此导致雨污管网无法获得有效维护和管理，兴蓉集团将承担成都市中心城区雨污管网的维护、管理及其相关费用，由此给排水公司造成损失的，兴蓉集团将承担全额赔偿责任。</p> <p>（三）关于排水公司部分负债未履行债务转移手续事项的承诺函</p> <p>兴蓉集团承诺，如因排水公司存量水务资产整合过程中部分债务转移未履行法定程序而导致排水公司因该等事项承担了任何责任或遭受了任何损失，兴蓉集团将在接到排水公司书面通知后十个工作日内，向排水公司作出全额补偿。</p>	长期	严格按照承诺，履行承诺义务，承诺仍在履行过程中。
再融资承诺	兴蓉集团	<p>一、非公开发行股票时所作承诺</p> <p>（一）关于成都市自来水有限责任公司（以下简称“自来水公司”）设立时出资情况的承诺函</p> <p>自来水公司设立时，兴蓉集团用于出资的原成都市自来水总公司整体经营性净资产未履行评估手续，存在瑕疵。</p> <p>兴蓉集团特别承诺：“如因自来水公司改制时的上述不规范行为，导致自来水公司、自来水公司未来股东或/和其实际控制人、自来水公司债权人等遭受任何损失，兴蓉集团将承担全部赔偿责任”。</p> <p>（二）关于化解自来水公司对成都城市燃气有限责任公司（简称“燃气公司”）担保的潜在偿债风险承诺</p> <p>因自来水公司存在对外担保的情形，为充分保护社会公众股股东利益，兴蓉集团特承诺如下：</p> <p>自来水公司因履行对燃气公司法国政府贷款担保责任而产生的任何经济损失，由兴蓉集团以现金方式全额承担，确保自来水公司不会产生任何损失”。</p> <p>（三）关于与株式会社日立工业设备技术（以下简称“日立工业”）战略合作的相关承诺</p> <p>兴蓉集团于 2010 年 9 月 19 日与日立工业签署《战略合作框架协议书》，并于 2012 年 2 月 29 日与日立工业进一步签署了《战略合作框架协议书》。依据兴蓉集团与日立工业签</p>	长期	严格按照承诺，履行承诺义务，承诺仍在履行过程中。

		<p>署的框架协议和后续合作项目的安排，兴蓉集团已经明确公司及其子公司未来为与日立工业在水务与环保领域的合作实施主体，为了进一步保护公司和中小股东利益，明确公司与兴蓉集团在合作中的角色和地位，减少合作实施过程中的不确定性，兴蓉集团特别承诺：</p> <p>1、在未来与日立工业关于水务和环保领域的合作中，当具体合作项目的所属领域与兴蓉投资发展战略的方向和领域（包括城市污水处理、污泥处理、再生水利用、特种废水处理、自来水供应等领域）相一致时，将由兴蓉投资作为合作项目的商业谈判主体，负责与日立工业协商确定合作项目的具体细节，包括但不限于双方的出资比例、投资金额、技术合作范围、设备的选型、合资公司的发展规划等方面，在合作条件和方式确定后，由兴蓉投资独立实施该合作项目；</p> <p>2、兴蓉集团承诺承担违反上述承诺导致的相关责任及给兴蓉投资带来的一切相关损失。</p>		
		<p>二、配股所作承诺</p> <p>（一）对于兴蓉投资 2012 年 2 月 1 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过的配股事项，兴蓉集团将按照持股比例以现金全额认购本次配股方案中的可配股份，但本认购承诺需待本次配股方案经兴蓉投资股东大会审议通过，并获得中国证监会核准后方能履行。</p> <p>（二）兴蓉集团承诺承担因违反上述承诺导致的相关责任及给兴蓉投资带来的一切相关损失。</p>	配股期间	
	兴蓉投资	<p>一、非公开发行股票时所作承诺</p> <p>公司承诺公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自公司非公开发行股票新增股份上市之日起：</p> <p>1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深交所的监督管理；</p> <p>2、承诺公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；</p> <p>3、承诺公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事公司股票的买卖活动。公司保证向深交所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深交所同意，不得擅自披露有关信息；</p> <p>4、承诺公司本次非公开发行股票不会导致公司产生新的同业竞争或对公司的关联交易事项带来实质影响；</p>	长期	严格按照承诺，履行承诺义务，承诺仍在履行过程中。
		<p>二、配股所作承诺</p> <p>若公司控股股东兴蓉集团不履行认配股份的承诺，或者代销期限届满，公司原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十的，公司将按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。</p>	配股期间	

其他承诺	兴蓉投资	根据西南联合产权交易所发布的再生能源公司 100%股权转让公告及兴蓉投资与兴蓉集团签订的《产权交易合同》，兴蓉投资承诺将在再生能源公司产权交割完毕后三年内向再生能源公司投资不低于人民币 3 亿元。	3 年	严格按照承诺，履行承诺义务，承诺仍在履行过程中。
------	------	--	-----	--------------------------

特此公告。

成都市兴蓉投资股份有限公司

董事会

二〇一二年十一月六日