

成都市兴蓉投资股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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1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三十三次会议的通知。会议于2013年1月21日在保障董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。

出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于全资子公司成都市排水有限责任公司与成都市水务局签署〈成都市中心城区城市污水污泥处理服务特许经营权协议〉的议案》。

为实现打造国内一流城市综合环境服务商的战略目标，延伸公司环保产业链，奠定公司在污泥处理领域的市场地位，同意公司全资子公司成都市排水有限责任公司与成都市水务局签署《成都市中心城区城市污水污泥处理服务特许经营权协议》。具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《成都市兴蓉投资股份有限公司关于全资子公司签署〈成都市中心城区城市污水

污泥处理服务特许经营权协议》的公告》（公告编号：2013-02）。

特此公告。

成都市兴蓉投资股份有限公司

董事会

二〇一三年一月二十一日