

成都市兴蓉投资股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

成都市兴蓉投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年4月16日收到谢洪静女士递交的书面辞职报告，谢洪静女士因工作变动，提请辞去公司监事职务。鉴于谢洪静女士的辞职会导致监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，在改选出的监事就任前，谢洪静女士仍将按规定履行监事职务。

公司对谢洪静女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，尽快提名新的监事候选人，并提请股东大会选举。

特此公告。

成都市兴蓉投资股份有限公司

监事会

2014年4月16日