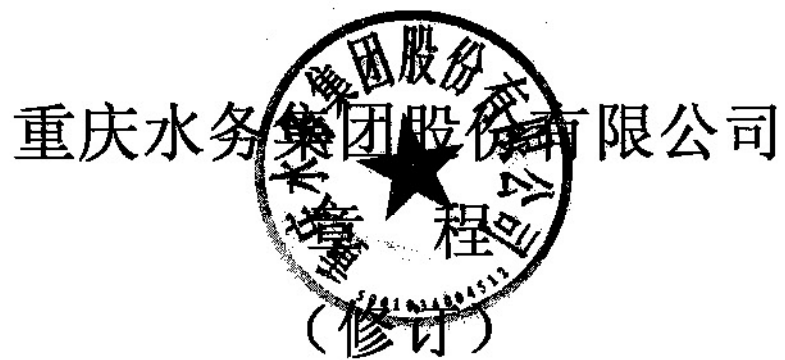


重庆水务集团股份有限公司  
首次公开发行 A 股股票招股意向书附录（二）



## 目 录

第一章 总 则 .....	2
第二章 经营宗旨和范围 .....	3
第三章 股 份 .....	3
第一节 股份发行 .....	3
第二节 股份增减和回购 .....	4
第三节 股份转让 .....	5
第四章 股东和股东大会 .....	6
第一节 股 东 .....	6
第二节 股东大会的一般规定 .....	8
第三节 股东大会的召集 .....	10
第四节 股东大会的提案与通知 .....	12
第五节 股东大会的召开 .....	13
第六节 股东大会的表决和决议 .....	16
第五章 董事会 .....	20
第一节 董 事 .....	20
第二节 董事会 .....	23
第三节 董事会专门委员会 .....	26
第六章 总裁及其他高级管理人员 .....	27
第七章 监事会 .....	29
第一节 监 事 .....	29
第二节 监事会 .....	30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 .....	31
第一节 财务会计制度 .....	32
第二节 内部审计 .....	33
第三节 会计师事务所的聘任 .....	33
第九章 通 知 .....	34
第一节 通知 .....	32
第二节 公告 .....	33
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 .....	35
第一节 合并、分立、增资和减资 .....	35
第二节 解散和清算 .....	36
第十一章 修改章程 .....	38
第十二章 附 则 .....	39

## 重庆水务集团股份有限公司章程（修订）

### 第一章 总 则

**第一条** 为维护重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）和其他有关规定，制订本章程。

**第二条** 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经重庆市国有资产监督管理委员会渝国资改[2007]80号《关于重庆水务控股(集团)有限公司整体变更为股份公司的批复》批准，以发起方式设立；于[]年[]月[]日在重庆市工商行政管理局注册登记取得注册号为 5000001805253 的《企业法人营业执照》。

**第三条** 公司于[]年[]月[]日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股[]万股，并于[]年[]月[]日在上海证券交易所上市。

**第四条** 公司注册名称：

中文全称：重庆水务集团股份有限公司

英文全称：Chongqing Water Group Co., Ltd.

**第五条** 公司住所：重庆市渝中区龙家湾1号；邮政编码：400015。

**第六条** 公司注册资本为人民币[ ]元。

**第七条** 公司为永久存续的股份有限公司。

**第八条** 董事长为公司的法定代表人。

**第九条** 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。



第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的、具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员；股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、公司的董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司总裁、副总裁（含总工程师）、财务总监和董事会秘书。

## 第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：秉承规范管理，严格要求，务实高效，诚信发展的经营理念。稳健经营，持续发展。充分维护公司股东的合法权益，依法承担社会责任。注重经济效益，保障社会效益。不断提高城市水务资产的经营效率和管理水平，最大限度地满足人民生活 and 重庆经济社会发展对城市水务的需求。

第十三条 公司的经营范围是：从事城镇给排水项目投资、经营及建设管理；城镇给排水供应及系统设施管理、给排水工程设计及技术服务。

## 第三章 股 份

### 第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的同次发行的同种类股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司[上海]分公

司集中托管。

**第十八条** 公司经批准发行的普通股总数为[]万股，每股面值人民币壹元。

公司是由重庆水务控股（集团）有限公司整体变更设立。公司成立时，其发起人为重庆市水务资产经营有限公司和重庆苏渝实业发展有限责任公司；其中，公司向发起人重庆市水务资产经营有限公司发行[]万股，占公司成立时发行普通股总数的[]%，出资方式为净资产认购并折股；向发起人重庆苏渝实业发展有限责任公司发行[]万股，占公司成立时发行普通股总数的[]%，出资方式为净资产认购并折股。公司上述发起人的出资于公司成立日一次性缴清。

**第十九条** 公司的股本结构为：发起人持有[]万股，占公司股份总额的[]%，其他股东持有[]万股，占公司股份总额的[]%。

**第二十条** 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

## 第二节 股份增减和回购

**第二十一条** 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

- （一）发行新股；
- （二）向现有股东派送红股；
- （三）以公积金转增股本；
- （四）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

**第二十二条** 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

**第二十三条** 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：

- （一）减少公司注册资本；
- （二）与持有本公司股份的其他公司合并；

(三) 将股份奖励给本公司职工;

(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的;

(五) 法律、行政法规允许的其他情形。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

**第二十四条** 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:

(一) 要约方式;

(二) 证券交易所集中竞价方式;

(三) 中国证监会认可的其他方式。

**第二十五条** 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。

公司依照本章程第二十三条规定收购公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起十日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在六个月内转让或者注销。

公司依照本章程第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,不得超过本公司已发行股份总额的百分之五;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当在一年内转让给职工。

### 第三节 股份转让

**第二十六条** 公司的股份可以依法转让。

**第二十七条** 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

**第二十八条** 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况;在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;上述人员离职后六个月内,不得转让其所持有的本公司股份。

**第二十九条** 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份百分之五以

上的股东，将其持有的本公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有百分之五以上股份的，卖出该股票不受六个月时间限制。

公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

## 第四章 股东和股东大会

### 第一节 股 东

**第三十条** 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

**第三十一条** 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日结束时登记在册的股东为享有相关权益的股东。

**第三十二条** 公司股东享有下列权利：

- （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
- （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；
- （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
- （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
- （五）依法查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；

(六) 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

(七) 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；

(八) 法律、行政法规及本章程所赋予的其他权利。

第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。

第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

第三十六条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

第三十七条 公司股东承担下列义务：

- (一) 遵守法律、行政法规和本章程；
- (二) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
- (三) 除法律、法规规定的情形外，不得退股；

(四) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任；公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任；

(五) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

第三十八条 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。

第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司股东的利益。

## 第二节 股东大会的一般规定

第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- (一) 决定公司经营方针和投资计划；
- (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- (三) 审议批准董事会的报告；
- (四) 审议批准监事会的报告；

- (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
- (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
- (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议;
- (八) 对发行公司债券或其他证券及上市作出决议;
- (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
- (十) 修改本章程;
- (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
- (十二) 审议批准本章程第四十一条规定的担保事项;
- (十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项;
- (十四) 审议批准变更募集资金用途事项;
- (十五) 审议批准或授权董事会批准公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
- (十六) 审议股权激励计划;
- (十七) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

**第四十一条** 公司下列担保行为，须经股东大会审议通过：

- (一) 公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保;
- (二) 公司的对外担保总额达到或者超过公司最近一期经审计资产总额百分之三十以后提供的任何担保;
- (三) 为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保;
- (四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保;
- (五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;

(六) 公司有关对外担保制度规定的须经股东大会审议通过的其它担保行为。

**第四十二条** 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。

**第四十三条** 发生下列所述情形之一的，公司在事实发生之日起二个月以内召开临时股东大会：

(一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二时；

(二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；

(三) 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时；

(四) 董事会认为必要时；

(五) 监事会提议召开时；

(六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

**第四十四条** 公司召开股东大会的地点为股东大会通知中确定的地点。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以提供网络等其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

**第四十五条** 公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

(一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；

(二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

(三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

(四) 应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

### 第三节 股东大会的召集

**第四十六条** 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，



在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由。

**第四十七条** 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后十日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

**第四十八条** 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和不主持股东大会，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。

**第四十九条** 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，

同时向公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所备案。

在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之十。

召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。

**第五十条** 对于监事会或召集会议股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予以配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。

**第五十一条** 监事会或召集会议股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。

#### 第四节 股东大会的提案与通知

**第五十二条** 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。

**第五十三条** 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司百分之三以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合并持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

**第五十四条** 召集人将在年度股东大会召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。

**第五十五条** 股东大会会议通知包括以下内容：

- (一) 会议的时间、地点和会议期限；
- (二) 提交会议审议的事项和提案；

(三) 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(四) 有权出席股东大会股东的股权登记日；

(五) 会务常设联系人姓名，电话号码。

**第五十六条** 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

(二) 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

(三) 披露持有本公司股份数量；

(四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚或惩戒。

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

**第五十七条** 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少二个工作日公告并说明原因。

### 第五节 股东大会的召开

**第五十八条** 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

**第五十九条** 股权登记日登记在册的公司所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，并依照有关法律、行政法规及本章程行使表决权。

股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

**第六十条** 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的，应出示

本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

**第六十一条** 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

- (一) 代理人的姓名；
- (二) 是否具有表决权；
- (三) 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
- (四) 委托书签发日期和有效期限；
- (五) 委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

**第六十二条** 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

**第六十三条** 代理投票授权书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

**第六十四条** 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

**第六十五条** 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决

权的股份总数之前，会议登记应当终止。

**第六十六条** 股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议。

**第六十七条** 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

**第六十八条** 公司制定《股东大会议事规则》，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。《股东大会议事规则》应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。

**第六十九条** 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告，每位独立董事也应作出述职报告。

**第七十条** 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。

**第七十一条** 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

**第七十二条** 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：

(一) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

(二) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁和其他高级管理人员姓名;

(三) 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例;

(四) 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;

(五) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;

(六) 律师及计票人、监票人姓名;

(七) 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

**第七十三条** 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的会议登记册及代理出席的委托书及其他方式表决情况的有效资料一并保存, 保存期限不少于十年。

**第七十四条** 召集人应当保证股东大会连续举行, 直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的, 应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会。同时, 召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及上海证券交易所报告。

## 第六节 股东大会的表决和决议

**第七十五条** 股东大会决议分为普通决议和特别决议。

股东大会作出普通决议, 应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

股东大会作出特别决议, 应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

**第七十六条** 下列事项由股东大会以普通决议通过:

(一) 董事会和监事会的工作报告;

(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;

- (三) 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法;
- (四) 公司年度预算方案、决算方案;
- (五) 公司年度报告;
- (六) 发行公司债券;
- (七) 除法律、行政法规、本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过:

- (一) 公司增加或者减少注册资本;
- (二) 公司的分立、合并、解散和清算;
- (三) 本章程的修改;
- (四) 回购本公司的股票;
- (五) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的;
- (六) 股权激励计划;
- (七) 法律、行政法规或者本章程规定的, 以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权, 且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时, 关联股东不应当参与投票表决, 其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数; 股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。。

第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下, 通过各种方式和

途径为股东参加股东大会提供便利。

第八十一条 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、总裁和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

董事、非职工监事候选人分别由上届董事会、监事会提名，也可以由单独持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东提名。

股东大会审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据股东大会作出特别决议或根据公司另行制订的有关累积投票制度，可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

董事选举在采取累积投票制时，独立董事和其他董事应分别进行选举和计算，以保证公司董事会中独立董事的比例。

(一)在公司股东大会选举两名以上（含两名）的董事时，可以采用累积投票制；

(二)与会股东所持的每一表决权股份拥有与拟选举董事人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票给数位候选董事，按得票多少决定当选董事；

(三)在选举董事的股东大会上，董事会秘书应向股东解释累积投票制的具体内容和投票规则，并告知该次董事选举中每股拥有的投票权。在执行累积投票制时，投票股东必须在一张选票上注明其所选举的所有董事，并在其选举的每名董事后标注其使用的投票权数。如果选票上该股东使用的投票权总数超过了该股东所合法拥有的投票权数，则该选票无效；如果选票上该股东使用的投票权总数不超过该股东所合法拥有的投票权数，则该选票有效。在计算选票时，应计算每名



候选董事所获得的投票权总数，决定当选的董事。

上述董事选举的实施安排可以适用于非职工监事的选举。

**第八十三条** 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。

**第八十四条** 股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。

**第八十五条** 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

**第八十六条** 股东大会采取记名方式投票表决。

**第八十七条** 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

**第八十八条** 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络或其他表决方式中所涉及的上市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

**第八十九条** 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

第九十条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。

第九十一条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

第九十二条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。

第九十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事于股东大会结束后立即就任，但股东大会会议决议另行规定就任时间的从其规定。

第九十四条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后二个月内实施具体方案。

## 第五章 董事会

### 第一节 董事

第九十五条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

- (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
- (三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
- (四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
- (五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- (六) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

(七) 法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

**第九十六条** 董事的提名方式和程序为：

(一) 董事候选人由董事会或者单独或合计持有本公司有表决权股份百分之三以上的股东提名，由股东大会选举产生；

(二) 董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。

**第九十七条** 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一。

**第九十八条** 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有下列忠实义务：

(一) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

(二) 不得挪用公司资金；

(三) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

(四) 不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

(五) 不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

(六) 未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

(七) 不得接受与公司交易的佣金归为己有；

(八) 不得擅自披露公司秘密；

(九) 不得利用其关联关系损害公司利益；

(十) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

**第九十九条** 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有下列勤勉义务：

(一) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

(二) 应公平对待所有股东；

(三) 及时了解公司业务经营管理状况；

(四) 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；

(五) 应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；

(六) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

**第一百条** 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

**第一百零一条** 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任

前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

**第一百零二条** 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在其任期结束后的十二个月内仍然有效。

**第一百零三条** 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

**第一百零四条** 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

**第一百零五条** 独立董事应遵守法律、行政法规、部门规章、本章程及公司相关独立董事工作规则的有关规定。

## 第二节 董事会

**第一百零六条** 公司设立董事会，对股东大会负责。

**第一百零七条** 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事；设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

**第一百零八条** 董事会行使下列职权：

- (一) 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；
- (二) 执行股东大会的决议；
- (三) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
- (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公

司形式的方案；

(八) 在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

(九) 决定公司内部管理机构的设置；

(十) 聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员；并决定其报酬事项和奖惩事项；

(十一) 制订公司的基本管理制度；

(十二) 制订本章程的修改方案；

(十三) 向股东大会提请聘请或更换会计师事务所；

(十四) 听取公司总裁及其他高级管理人员的工作汇报并检查总裁及其他高级管理人员的工作；

(十五) 法律、行政法规、部门规章、本章程或公司股东大会决议授予的其他职权。

**第一百零九条** 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。

**第一百一十条** 董事会制定《董事会议事规则》，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。

**第一百一十一条** 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

**第一百一十二条** 董事长行使下列职权：

(一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；

(二) 督促、检查董事会决议的执行；

(三) 签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

(四) 行使法定代表人的职权;

(五) 法律、行政法规、部门规章、本章程或董事会决议授予的其他职权。

**第一百一十三条** 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

**第一百一十四条** 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。

**第一百一十五条** 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、监事会或《董事会议事规则》规定的其它人士/机构,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内,召集和主持董事会会议。

**第一百一十六条** 召开董事会临时会议,董事会秘书应当提前五日将书面会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式,提交全体董事和监事以及总裁、董事会秘书。非直接送达的,还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。

**第一百一十七条** 董事会会议通知包括以下内容:

(一) 会议日期和地点;

(二) 会议期限;

(三) 事由及议题;

(四) 发出通知的日期;

(五) 《董事会议事规则》规定的其它内容。

**第一百一十八条** 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决,实行一人一票。

**第一百一十九条** 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由

过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

**第一百二十条** 董事会决议以举手方式或记名投票方式或由会议主持人建议的其他方式进行表决。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用电话会议、视频会议和书面传签等方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

**第一百二十一条** 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

**第一百二十二条** 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于十年。

**第一百二十三条** 董事会会议记录包括以下内容：

- (一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- (二) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
- (三) 会议议程；
- (四) 董事发言要点；
- (五) 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；
- (六) 《董事会议事规则》规定的其它内容。

### 第三节 董事会专门委员会

**第一百二十四条** 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和



薪酬与考核委员会。董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。

**第一百二十五条** 专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。

**第一百二十六条** 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

**第一百二十七条** 审计委员会的主要职责是：

- (一) 提议聘请或更换会计师事务所；
- (二) 监督公司的内部审计制度及其实施；
- (三) 负责内部审计与外部审计之间的沟通；
- (四) 审核公司的财务信息及其披露；
- (五) 审查公司的内控制度。

**第一百二十八条** 提名委员会的主要职责是：

- (一) 研究董事、总裁及其他高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
- (二) 广泛搜寻合格的董事、总裁及其他高级管理人员人选；
- (三) 对董事候选人、总裁及其他高级管理人员候选人进行审查并提出建议。

**第一百二十九条** 薪酬与考核委员会的主要职责是：

- (一) 研究董事、总裁及其他高管人员考核的标准，进行考核并提出建议；
- (二) 研究和审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

**第一百三十条** 董事会专门委员会应遵守法律、行政法规、部门规章、本章程及公司相关专门委员会工作规则的有关规定。

## 第六章 总裁及其他高级管理人员

**第一百三十一条** 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总裁（含总工程师）五至七名、财务总监一名，由董事会聘任或解聘。

**第一百三十二条** 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。

本章程第九十八条关于董事的忠实义务和第九十九条条第（四）、（五）项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

**第一百三十三条** 在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

**第一百三十四条** 总裁每届任期三年，总裁连聘可以连任。

**第一百三十五条** 总裁对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度计划和投资方案；

（三）拟订公司的内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）依据本章程及公司有关的内控制度提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；

（七）依据本章程及公司有关的内控制度决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）本章程或董事会授予的其他职权。

总裁列席董事会会议。

**第一百三十六条** 总裁应制订《总裁工作细则》，报董事会批准后实施。

**第一百三十七条** 《总裁工作细则》包括下列内容：

- (一) 总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；
- (二) 总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
- (三) 公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；
- (四) 董事会认为必要的其他事项。

第一百三十八条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。

第一百三十九条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、本章程及公司相关董事会秘书工作规则的有关规定。

第一百四十条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

## 第七章 监事会

### 第一节 监 事

第一百四十一条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。

董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。

第一百四十二条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第一百四十三条 股东代表监事的提名方式和程序为：

- (一) 股东代表监事候选人由监事会或者单独或合计持有本公司有表决权股份百分之三以上的股东提名，经股东大会选举产生；

(二) 股东代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺, 同意接受提名, 承诺公开披露的本人资料真实、完整并保证当选后切实履行监事义务。

**第一百四十四条** 监事的任期每届为三年。监事任期届满, 连选可以连任。

**第一百四十五条** 监事任期届满未及时改选, 或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的, 在改选出的监事就任前, 原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定, 履行监事职务。

**第一百四十六条** 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

**第一百四十七条** 监事可以列席董事会会议, 并对董事会决议事项提出质询或者建议。

**第一百四十八条** 监事不得利用其关联关系损害公司利益, 若给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任。

**第一百四十九条** 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定, 给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任。

## 第二节 监事会

**第一百五十条** 公司设监事会。监事会由四名监事组成, 设监事会主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议; 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表, 其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

**第一百五十一条** 监事会行使下列职权:

- (一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;
- (二) 检查公司财务;
- (三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督, 对违反法律、

行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

**第一百五十二条** 监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。

监事会决议应当经半数以上监事通过。

**第一百五十三条** 监事会制定《监事会议事规则》，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。

**第一百五十四条** 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。

监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存十年。

**第一百五十五条** 监事会会议通知包括以下内容：

- （一）举行会议的日期、地点和会议期限；
- （二）事由及议题；
- （三）发出通知的日期；
- （四）《董事会议事规则》规定的其它内容。

## 第八章 财务会计制度、利润分配和审计

## 第一节 财务会计制度

**第一百五十六条** 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。

**第一百五十七条** 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前六个月结束之日起二个月内向中国证监会派出机构和上海证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会计年度前三个月和前九个月结束之日起的一个月内向中国证监会派出机构和上海证券交易所报送季度财务会计报告。

上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。

**第一百五十八条** 为规范公司及控股子公司涉及投资、融资、对外担保、资产购买/出售/置换等重大财务经营管理事项，公司设立投融资及担保管理小组，具体负责公司股东大会或董事会批准的除公司及控股子公司预算内日常经营外的资金运用及投、融资、担保等管理工作。该小组由三人组成，其中，组长由公司董事长担任，副组长由公司总裁担任，成员为公司财务总监。投融资及担保管理小组应遵守法律、行政法规、部门规章、本章程及公司相关投资经营决策制度的有关规定。

**第一百五十九条** 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不得以任何个人名义开立账户存储。

**第一百六十条** 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，

但本章程规定不按持股比例分配的除外。

公司以现金形式分配的股利将不低于公司当期实现的可分配利润的百分之六十。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

**第一百六十一条** 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本等国家相关法律、法规允许使用的范围。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

**第一百六十二条** 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。

**第一百六十三条** 公司可以采取现金、股票或者法律允许的其它方式分配股利。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司实施积极稳健的利润分配办法，重视对投资者的合理投资回报。

## 第二节 内部审计

**第一百六十四条** 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

**第一百六十五条** 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

## 第三节 会计师事务所的聘任

**第一百六十六条** 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。

**第一百六十七条** 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得

在股东大会决定前委任会计师事务所。

**第一百六十八条** 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

**第一百六十九条** 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。

**第一百七十条** 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前二十日通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。

会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。

## 第九章 通知

### 第一节 通知

**第一百七十一条** 公司的通知以下列形式发出：

- (一) 以专人送出；
- (二) 以邮件方式送出；
- (三) 以在报纸或其他指定媒体上公告方式进行；
- (四) 以传真或电子邮件方式送出；
- (五) 本公司和受通知人事先约定或受通知人收到通知后认可的其他形式；
- (六) 本章程规定的其他形式。

**第一百七十二条** 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。

**第一百七十三条** 公司召开股东大会的会议通知，以公告、专人送出、传真、电子邮件或者《股东大会议事规则》规定的其他方式进行。

**第一百七十四条** 公司召开董事会的会议通知，以专人送出、传真、邮件或者《董事会议事规则》规定的其他方式进行。

**第一百七十五条** 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、传真、电子邮



件或者《监事会议事规则》规定的其他方式进行。

**第一百七十六条** 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第三个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。公司通知以传真发出的，则在传真发送当日（如发送日并非营业日，则为发送日后的第一个营业日）为收件日期；公司通知以电子邮件方式发出的，电子邮件发出日（如发出日并非营业日，则为发出日后的第一个营业日）为收件日期。

**第一百七十七条** 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。

## 第二节 公告

**第一百七十八条** 公司指定一至二份经中国政府有关部门认可的报刊为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊，证券交易所网站是公司指定的信息披露网站。

# 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

## 第一节 合并、分立、增资和减资

**第一百七十九条** 公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式。

一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。

**第一百八十条** 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

**第一百八十一条** 公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司承继。

**第一百八十二条** 公司分立，其财产作相应的分割。

公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。

**第一百八十三条** 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

**第一百八十四条** 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

**第一百八十五条** 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。

公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。

## 第二节 解散和清算

**第一百八十六条** 公司因下列原因解散：

- (一) 本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；
- (二) 股东大会决议解散；
- (三) 因合并或者分立需要解散；
- (四) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
- (五) 公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可以请求人民法院解散公司。

**第一百八十七条** 公司有本章程第一百八十六条第（一）项情形的，可以通

过修改本章程而存续。

依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

**第一百八十八条** 公司因第一百八十六条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

**第一百八十九条** 清算组在清算期间行使下列职权：

- （一）清理公司财产、分别编制资产负债表和财产清单；
- （二）通知、公告债权人；
- （三）处理与清算有关的公司未了结的业务；
- （四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；
- （五）清理债权、债务；
- （六）处理公司清偿债务后的剩余财产；
- （七）代表公司参与民事诉讼活动。

**第一百九十条** 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，向清算组申报其债权。

债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

**第一百九十一条** 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东大会或者人民法院确认。

公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。

清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。

**第一百九十二条** 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。

公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。

**第一百九十三条** 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

**第一百九十四条** 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。

清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。

清算组人员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

**第一百九十五条** 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。

## 第十一章 修改章程

**第一百九十六条** 有下列情形之一的，公司应当修改章程：

（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；

（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；

（三）股东大会决定修改章程。

**第一百九十七条** 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。

**第一百九十八条** 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。

**第一百九十九条** 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定予

以公告。

## 第十二章 附则

### 第二百零条 释义

(一) 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额百分之五十以上的股东；持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。

(二) 实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

(三) 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

(四) 会计师事务所，是指公司股东大会根据或参照法律、行政法规、部门规章有关上市公司聘任会计师事务所的相关规定，决议聘任的会计师事务所（不包括本章程第一百五十一条第（八）款所述的会计师事务所）。

第二百零一条 董事会可依照本章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与本章程的规定相抵触。

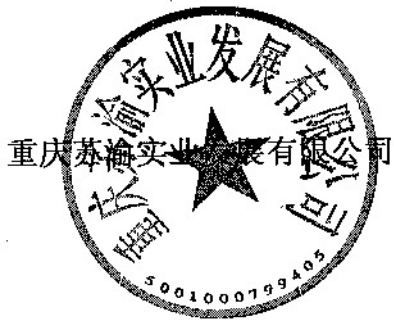
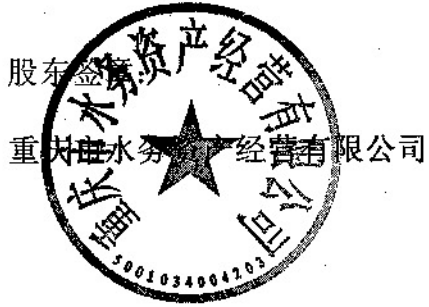
第二百零二条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在重庆市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

第二百零三条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”、都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。

第二百零四条 本章程经公司股东大会审议通过后，自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市完成后生效。本章程由公司董事会负责解释。

第二百零五条 本章程附件包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》以及股东大会会议决议确定的其它规则或制度。

(本页为《重庆水务集团股份有限公司章程》之签字页)



公司法定代表人签字

武秀峰



# 中国证券监督管理委员会

---

---

证监许可〔2010〕261号

## 关于核准重庆水务集团股份有限公司 首次公开发行股票批复

重庆水务集团股份有限公司：

你公司报送的《关于重庆水务集团股份有限公司申请首次公开发行股票的报告》及相关文件收悉。根据《公司法》、《证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令第32号）等有关规定，经审核，现批复如下：

- 一、核准你公司公开发行不超过50,000万股新股。
  - 二、你公司本次发行新股应严格按照报送我会的招股说明书及发行公告实施。
  - 三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
  - 四、本批复自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公
- 
-



司如发生重大事项或者财务报表超过有效期，应及时报告我会并按有关规定处理。



**主题词：行政许可 股票 发行 批复**

抄送：重庆市人民政府，重庆证监局，上海证券交易所，中国证券登记结算公司、中国证券登记结算公司上海分公司，中国银河证券股份有限公司。

分送：会领导。

办公厅，发行部，上市部，法律部，存档。

证监会办公厅

2010年3月3日印发

打字：俎晓光

校对：王方敏

共印 30 份





## 重庆水务集团股份有限公司 2007 年第一届董事会第二次会议决议

重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）2007 年第一届董事会第二次会议于 2007 年 9 月 29 日在公司 11 楼会议室召开。会议由董事长武秀峰先生主持，应到董事九人，实到董事九人，公司高级管理人员、监事列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《重庆水务集团股份有限公司章程》的有关规定。经全体董事讨论后逐项表决形成以下决议：

### 一、 审议通过关于公开发行境内上市人民币普通股（A 股）的议案

1、股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、股票面值：人民币 1 元。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3、发行数量：不超过 15 亿股，最终发行数量提请股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据相关规定及实际情况协商确定。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4、发行方式：采用向 A 股战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他发行方式。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5、发行对象：所有在上海证券交易所开设 A 股股票账户的中国境内

社会公众投资者和中国证监会认定的合格机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），以及发行 A 股法律法规及有关监管机构允许的对象。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

6、发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格区间，并在发行价格区间内，向询价对象进行投标询价，综合累计投标询价结果和市场情况确定发行价格，或中国证券监督管理委员会认可的其他发行价格确定方式。最终发行价格提请股东大会授权公司董事会决定。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

7、上市地点：上海证券交易所。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

8、发行前滚存利润的分配方案：本次公开发行 A 股完成后，公司新老股东共享发行时的累计滚存未分配利润。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

9、提请股东大会授权公司董事会酌情及全权处理有关本次发行方案事宜（包括但不限于具体决定发行时机、实际发行数量、发行方式、发行价格、发行对象及各发行对象发行的数量和比例）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

10、提请股东大会授权公司董事会酌情及全权签署有关本次发行的必要文件（包括但不限于招股意向书、招股说明书、保荐协议、上市协议和各种公告）、办理必要的手续（包括但不限于在上海交易所办理有关上市手续），以及采取其他必要的行动，并在本次公开发行 A 股完成后，办理变更公司注册资本的各项登记手续。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本决议须提请公司 2007 年第一次临时股东大会作为特别决议逐项审议、批准，报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

## 二、审议通过本次发行 A 股募集资金拟投资项目及募集资金使用的议案

### （一）募集资金投资项目

1、以本次募集资金 62,116 万元用于建设重庆主城排水一期项目。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、以本次募集资金 8,364 万元用于建设重庆主城排水二期项目。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3、以本次募集资金 2,575 万元用于建设大渡口城市污水处理项目。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4、以本次募集资金 3,109 万元用于建设李家沱城市污水处理项目。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5、以本次募集资金 1,636 万元用于建设大足县城市污水处理项目。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

6、以本次募集资金 1,561 万元用于建设万盛城市污水处理项目。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

7、以本次募集资金 2,066 万元用于建设梁平城市污水处理项目。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

8、以本次募集资金 3,012 万元用于建设中梁山城市污水处理项目。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

9、以本次募集资金 4,187 万元用于建设井口城市污水处理项目。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

10、以本次募集资金 1,233 万元用于建设永川城市污水处理项目。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

11、以本次募集资金 2,884 万元用于建设潼南座城市污水处理项目。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

12、以本次募集资金 1,666 万元用于建设彭水县城市污水处理项目。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

13、以本次募集资金 16,777 万元用于建设主城区净水一期工程沙坪坝水厂改造工程。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

14、以本次募集资金 4,559 万元用于建设西永微电子工业园区供水工程。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

15、以本次募集资金 3,138 万元用于建设九龙工业园 C 区供水工程。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

16、以本次募集资金 2,450 万元用于建设重庆市万盛城区供水工程。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

17、以本次募集资金 50,762 万元用于建设重庆市悦来水厂一期项目。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

18、以本次募集资金 58,378 万元用于建设重庆市井口水厂一期项目。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

19、以本次募集资金 28,230 万元用于建设重庆市丰收坝水厂二期项目。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(二) 提请公司股东大会授权董事会根据以上募集资金拟投资项目的轻重缓急安排实施次序，并酌情及全权在前述募集资金投资项目范围内及各项项目预算内，在募集资金到位前，公司可根据各项项目的实际付款进度，通过自有资金或银行贷款先行垫付上述项目款项；募集资金到位后，可用于偿还先行垫付的有关项目款项。募集资金投资上述项目如有不足，不足部分由公司自筹解决或根据建设项目的轻重缓急予以取舍；如募集资金有剩余，则用于补充公司流动资金。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过关于修改《重庆水务集团股份有限公司章程》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过关于修改《重庆水务集团股份有限公司股东大会会议事规则》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过关于修改《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

六、审议通过关于修改《重庆水务集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

七、审议通过关于修改《重庆水务集团股份有限公司独立董事工作规则》的议案

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

八、审议通过关于修改《重庆水务集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则》的议案

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

九、审议通过关于修改《重庆水务集团股份有限公司董事会提名委员会工作规则》的议案

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

十、审议通过关于修改《重庆水务集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》的议案

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

十一、审议通过关于修改《重庆水务集团股份有限公司董事会战略委员会工作规则》的议案

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

十二、审议通过关于修改《重庆水务集团股份有限公司董事会秘书工作规则》的议案

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

十三、审议通过关于修改《重庆水务集团股份有限公司总裁工作细则》的议案

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

十四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司募集资金使用与管理制度》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十五、审议通过《重庆水务集团股份有限公司信息披露管理制度》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十六、审议通过《重庆水务集团股份有限公司投融资及担保管理制度》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十七、审议通过依据新会计准则制定《重庆水务集团股份有限公司会计政策》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

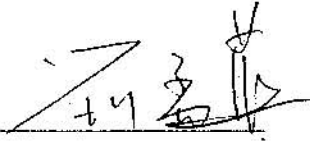
十八、审议通过关于召开重庆水务集团股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会的议案

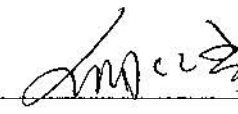
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(此页无正文，为《重庆水务集团股份有限公司 2007 年第一届董事会第二次会议决议》之签署页)


出席会议董事签字：

  
(武秀峰)

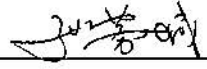
  
(刘孟兰)


  
(胡仁君)

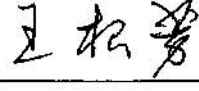
  
(向立)

  
(罗明亮)

  
(陈刚)

  
(孙芳城)

  
(王军)

  
(王根芳)





# 重庆水务集团股份有限公司

## 第一届董事会第九次会议决议

重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2008年8月25日以通讯表决方式召开。会议通知及议案等文件已于2008年8月18日以书面或电子邮件方式送达各位董事，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经具有表决权的董事以通讯表决方式表决形成以下决议：

一、审议通过召开2008年度第二次临时股东大会，审议关于苏渝公司提名董事监事候选人的议案

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过关于重庆水务集团股份有限公司投资中国农业银行“本利丰”人民币信托理财产品（对公系列20080023号）的议案

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

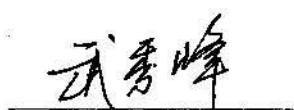
三、审议通过关于重庆水务集团股份有限公司延长公司公开发行境内上市人民币普通股（A股）决议有效期的议案

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。



(此页无正文，为《重庆水务集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》之签署页)

出席会议董事签字：



(武秀峰)



(刘孟兰)



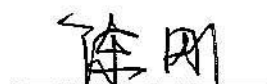
(胡仁君)



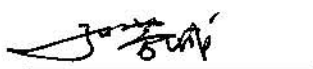
(向立)



(罗明亮)



(陈刚)



(孙芳城)



(王军)



(王根芳)

重庆水务集团股份有限公司董事会

二〇〇八年八月二十五日



## 重庆水务集团股份有限公司

### 第一届董事会第十一次会议决议

重庆水务集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议于二〇〇九年一月五日召开。本次会议通过以下决议：

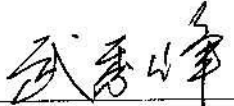
#### 一、审议通过关于调整募集资金投资项目的议案

调整后，公司本次发行募集资金投资项目由原来的 19 个变更为 16 个，其中污水处理项目 10 个，供水项目 6 个，募集资金总额由原来的 258,703 万元调整为 203,391 万元。经过调整后保留的项目及金额明细如下：

序号	工程项目名称	设计能力 (万立方米/日)	拟以募集资金 投入(万元)
一	三峡库区及影响区污水处理项目		
1	重庆主城排水一期项目	90.00	62,116
2	重庆主城排水二期项目	90.00	8,364
3	大渡口城市污水处理项目	5.00	2,575
4	李家沱城市污水处理项目	4.00	3,109
5	人足城市污水处理项目	3.00	1,636
6	万盛城市污水处理项目	2.00	1,561
7	梁平城市污水处理项目	2.00	2,066
8	中梁山城市污水处理项目	3.50	3,012
9	井口城市污水处理项目	2.00	4,187
10	永川城市污水处理项目	6.00	1,233
	合计	117.50	89,859
二	重庆市供水项目		
1	主城区净水一期沙坪坝水厂改造工程	20.00	16,777
2	西永微电子工业园区供水工程	3.00	4,559
3	九龙工业园C区供水工程	2.00	3,138
4	重庆市万盛城区供水工程	2.00	2,450
5	重庆市井口水厂一期项目	20.00	58,378
6	重庆市丰收坝水厂二期项目	10.00	28,230
	合计	57.00	113,532
	总计		203,391

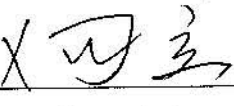
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

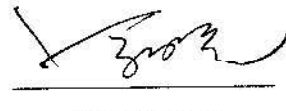
出席会议董事签字：

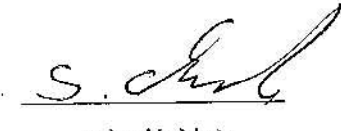
  
\_\_\_\_\_  
(武秀峰)

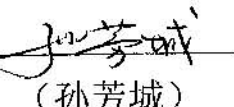
  
\_\_\_\_\_  
(刘孟兰)


  
\_\_\_\_\_  
(胡仁君)

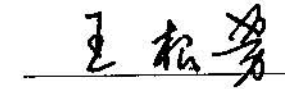
  
\_\_\_\_\_  
(向立)

  
\_\_\_\_\_  
(罗明亮)

  
\_\_\_\_\_  
(郭仕达)

  
\_\_\_\_\_  
(孙芳城)

  
\_\_\_\_\_  
(王军)

  
\_\_\_\_\_  
(王根芳)

重庆水务集团股份有限公司董事会

二〇〇九年一月五日

# 重庆水务集团股份有限公司

## 第一届董事会第十四次会议决议

重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2009 年 7 月 2 日上午 9 时在公司十一楼会议室召开第一届董事会第十四次会议。会议通知及议案等文件已于 2009 年 6 月 27 日以书面或电子邮件方式送达各位董事，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经具有表决权的董事表决形成以下决议：

审议通过关于投资四川省甘孜州九龙县水电站项目的议案

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

审议通过关于将公司公开发行人民币普通股决议有效期延长壹年的议案

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


审议通过关于调整募集资金投资项目的议案

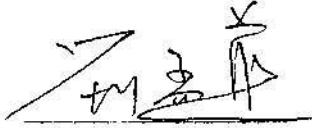
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

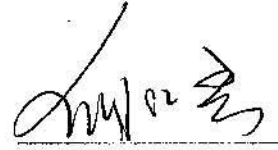



(此页无正文，为《重庆水务集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》之签署页)

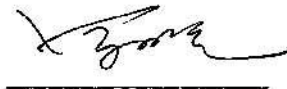
出席会议董事签字：

  
(武秀峰)

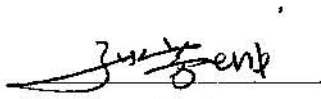
  
(刘孟兰)


  
(胡仁君)

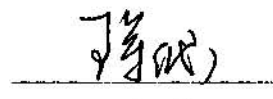
  
(向立)

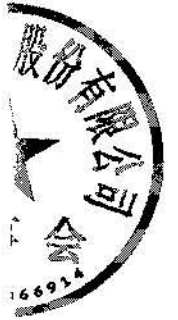
  
(罗明亮)

  
(郭仕达)

  
(孙芳城)

  
(王军)

  
(王根芳)



重庆水务集团股份有限公司董事会



## 授权委托书

兹全权委托王军先生（女士）代表我公司出席重庆水务集团股份有限公司于 2009 年 7 月 2 日召开的一届十四次董事会会议，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。

序号	议 案	同意	弃权	反对	回避
1	关于提请审议投资四川省甘孜州九龙县水电站项目的议案	同意			
2	关于提请审议将公司公开发行人民币普通股决议有效期延长壹年的议案	同意			
3	关于调整募集资金投资项目的议案	同意			

委托人：



受托人签名：



身份证号：

身份证号：

委托日期：2009 年 7 月 1 日

## 关于提请审议投资四川省甘孜州九龙县水电站项目的议案

### 各位董事：

为在城市供排水主业之外拓展符合国家发展规划和产业政策、具有良好经济效益和发展前景的业务领域，进一步提升本公司的综合竞争力，公司拟通过股权收购方式，投资控股四川省甘孜州九龙县汤古电力开发有限公司（以下简称汤古电力公司），并以该公司为项目法人投资建设经营九龙县汤古、中古、日鲁库等三个小型水电站项目。经与汤古电力公司多次商谈，已初步达成收购意向。收购该项目的基本情况如下：

### 一、拟投资项目概况

汤古、中古、日鲁库水电站项目位于九龙县汤古乡境内，系九龙河流域支流梯级电站。设计均为径流式引水式水电站，总装机容量 44 兆瓦。其中，汤古电站设计装机容量 24 兆瓦，中古电站设计装机容量 14 兆瓦，日鲁库电站设计装机容量 6 兆瓦。三个电站设计年发电量 22866 万 KWH，工程总投资约 3.3 亿元。2007 年 5 月，汤古电力公司获四川省甘孜州发改委核准作为项目法人，负责上述三个电站的工程建设、经营和管理。2008 年 9 月，四川省电力公司甘孜公司批复同意上述水电站并入四川电网运行。





目前，三个项目已完成流域规划及审批、初设、批复、环评及批复、水土保持论证及批复、行洪论证及批复、勘测定界、土地预审、林地评估、矿产压覆批复、项目核准等手续，前期工作已基本完成。

## 二、项目投资方式

公司拟通过收购项目法人汤古电力公司 90%股权的方式投资建设经营汤古、中古、日鲁库水电站项目。

### （一）收购标的

汤古电力公司是在九龙县注册、注册资金 170 万元，经营范围为水电开发和销售的有限责任公司。本次收购标的为牟邦旭、唐德书、牟邦兴、芦彦萍、陈定猛、徐琼、余果等七位自然人股东共持有该公司的 90%股权。本次股权收购完成后我公司将持有汤古电力公司 90%股权，另一原有自然人股东刘强持股比例为 10%。今后因项目建设投资需要增加注册资本时，我公司和股东刘强将接收购后股权比例增资。

### （二）收购价格

经四川华信资产评估事务所对汤古电力公司全部资产和负债的市场价值进行评估，该公司资产评估值 6,199.80 万元，负债评估值 6,126.13 万元，净资产评估值 73.67 万元。

股权收购价格确定为汤古电力公司整体净资产评估价值 73.67 万元的 90%，即人民币 66.303 万元。

### 三、收购项目前景分析

公司委托建设银行重庆分行和中咨工程建设监理公司分别就项目的投资效益和技术经济问题进行了分析论证。在收入与成本方面尽可能考虑各种因素对投资效益的影响的前提下，项目总投资为 33040.01 万元，其中固定资产总投资 32996.01 万元，流动资金投资 44 万元，年均销售收入为 4769 万元，年均销售利润率为 43%，所得税后全部投资内部收益率为 8.86%，大于行业基准收益率 8%，所得税后全部投资净现值 2512.96 万元，静态投资回收期 11.97 年（含建设期 2 年），具有较好的经济效益。

2008 年 10 月份至今，我公司五次赴甘孜州九龙县进行实地考察，并与汤古电力公司及其股东洽谈合作事宜。项目所在地四川省甘孜州和九龙县政府均表示支持我公司投资开发上述水电项目。

请审议。

重庆水务集团股份有限公司董事会

二〇〇九年七月二日



**关于提请审议将公司公开发行人民币普通股决议  
有效期延长壹年的议案**

各位董事：

本公司于2007年10月16日召开2007年度第一次临时股东大会审议通过在国内A股市场首次公开发行人民币普通股股票的决议，并授权公司董事会办理本次股票发行事宜。随后本公司于2008年9月17日召开2008年度第二次临时股东大会，审议通过将上述决议有效期延长至2009年10月16日。根据公司IPO工作目前进展状况，预计本次发行人民币普通股的相关工作会延续至2009年10月16日后，为此董事会拟将本公司公开发行人民币普通股决议的有效期延长壹年至2010年10月16日。

此议案尚需公司股东大会审议批准。

请各位董事审议。

重庆水务集团股份有限公司董事会

二〇〇九年七月二日



## 关于调整募集资金投资项目的议案

各位董事：

鉴于原募集资金投资项目中部分项目已完成竣工决算审计，经审定的项目总投资额与原项目概算批复投资额有所差异，经征询保荐机构建议，现提议对原募投项目进行如下调整，请予审议：

一、大足县城市污水处理项目经审定的总投资额为 6,045 万元，由于该项目前期已安排到位的资金为 6,210 万元，已不存在资金缺口，建议将大足县城市污水处理项目不再纳入本次募集资金投资项目，涉及调减募集资金 1,636 万元。

二、九龙工业园 C 区供水工程经竣工决算审定的项目总额为 3,690 万元，较项目概算投资总金额减少 1,448 万元，故将该项目拟使用募集资金相应调减 1,448 万元。调整后该项目拟使用募集资金 1,690 万元。

三、永川城市污水处理项目经竣工决算审定的项目总额为 14,637 万元，较项目概算投资总金额增加 1,320 万元，故将该项目拟使用募集资金相应调增 1,320 万元。调整后该项目拟使用募集资金 2,552 万元。

四、以上项目调整后，公司本次发行募集资金投资项目由原来的 16 个变更为 15 个，其中污水处理项目 9 个，供水项目 6 个，募集资金总额由原来的 203,391 万元调整为

201,626 万元。经过调整后保留的项目及金额明细如下:

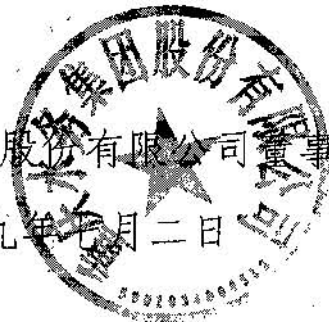
序号	工程项目名称	拟以募集资金投入(万元)
一	三峡库区及影响区污水处理项目	
1	重庆主城排水一期项目	62,116
2	重庆主城排水二期项目	8,364
3	大渡口城市污水处理项目	2,575
4	李家沱城市污水处理项目	3,109
5	万盛城市污水处理项目	1,561
6	梁平城市污水处理项目	2,066
7	中梁山城市污水处理项目	3,012
8	井口城市污水处理项目	4,187
9	永川城市污水处理项目	2,552
	合计	89,542
二	重庆市供水项目	
1	主城区净水一期沙坪坝水厂改造工程	16,777
2	西永微电子工业园区供水工程	4,559
3	九龙工业园C区供水工程	1,697
4	重庆市万盛城区供水工程	2,450
5	重庆市井口水厂一期项目	58,378
6	重庆市丰收坝水厂二期项目	28,235
	合计	112,084
	总计	201,626

此议案尚需公司股东大会审议批准。

请各位董事审议。

重庆水务集团股份有限公司董事会

二〇〇九年七月二日



## 重庆水务集团股份有限公司 2007年第一次临时股东大会决议

重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第一次临时股东大会于二〇〇七年十月十六日在公司十一楼会议室召开。出席本次大会的股东及股东代表共计两人，代表股份总数4,300,000,000股，占公司总股本的100%，根据《公司法》和《重庆水务集团股份有限公司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。本次股东大会由董事长武秀峰先生主持，以投票方式逐项表决并形成以下决议：

### 一、 审议通过关于公开发行境内上市人民币普通股（A股）的议案

1、 股票种类：境内上市人民币普通股（A股）。

表决结果：4,300,000,000票赞成，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%；0票弃权，0票反对。

2、 股票面值：人民币1元。

表决结果：4,300,000,000票赞成，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%；0票弃权，0票反对。

3、 发行数量：不超过15亿股，最终发行数量授权董事会与保荐机构（主承销商）根据相关规定及实际情况协商确定。

表决结果：4,300,000,000票赞成，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%；0票弃权，0票反对。

4、 发行方式：采用向A股战略投资者定向配售、网下询价对象询

价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他发行方式。

表决结果：4,300,000,000 票赞成，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

5、发行对象：所有在上海证券交易所开设 A 股股票账户的中国境内社会公众投资者和中国证监会认定的合格机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），以及发行 A 股法律法规及有关监管机构允许的对象。

表决结果：4,300,000,000 票赞成，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

6、发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格区间，并在发行价格区间内，向询价对象进行投标询价，综合累计投标询价结果和市场情况确定发行价格，或中国证券监督管理委员会认可的其他发行价格确定方式。最终发行价格授权公司董事会决定。

表决结果：4,300,000,000 票赞成，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

7、上市地点：上海证券交易所。

表决结果：4,300,000,000 票赞成，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

8、发行前滚存利润的分配方案：本次公开发行 A 股完成后，公司新老股东共享发行时的累计滚存未分配利润。

表决结果：4,300,000,000 票赞成，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的 100%；0 票弃权，0 票反对。



9、授权公司董事会酌情及全权处理有关本次发行方案事宜（包括但不限于具体决定发行时机、实际发行数量、发行方式、发行价格、发行对象及各发行对象发行的数量和比例）。

表决结果：4,300,000,000 票赞成，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

10、授权公司董事会酌情及全权签署有关本次发行的必要文件（包括但不限于招股意向书、招股说明书、保荐协议、上市协议和各种公告）、办理必要的手续（包括但不限于在上海交易所办理有关上市手续），以及采取其他必要的行动，并在本次公开发行 A 股完成后，办理变更公司注册资本的各项登记手续。

表决结果：4,300,000,000 票赞成，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

本决议须报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

## 二、审议通过本次发行 A 股募集资金拟投资项目及募集资金使用的议案

### （一）募集资金投资项目

1、以本次募集资金 62,116 万元用于建设重庆主城排水一期项目。

表决结果：4,300,000,000 票赞成，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

2、以本次募集资金 8,364 万元用于建设重庆主城排水二期项目。

表决结果：4,300,000,000 票赞成，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

3、以本次募集资金 2,575 万元用于建设大渡口城市污水处理项目。



表决结果：4,300,000,000 票赞成，占出席会议有表决权的股东及  
股东代表股份总数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

4、以本次募集资金 3,109 万元用于建设李家沱城市污水处理项目。

表决结果：4,300,000,000 票赞成，占出席会议有表决权的股东及  
股东代表股份总数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

5、以本次募集资金 1,636 万元用于建设大足县城市污水处理项目。

表决结果：4,300,000,000 票赞成，占出席会议有表决权的股东及  
股东代表股份总数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

6、以本次募集资金 1,561 万元用于建设万盛城市污水处理项目。

表决结果：4,300,000,000 票赞成，占出席会议有表决权的股东及  
股东代表股份总数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

7、以本次募集资金 2,066 万元用于建设梁平城市污水处理项目。

表决结果：4,300,000,000 票赞成，占出席会议有表决权的股东及  
股东代表股份总数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

8、以本次募集资金 3,012 万元用于建设中梁山城市污水处理项目。

表决结果：4,300,000,000 票赞成，占出席会议有表决权的股东及  
股东代表股份总数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

9、以本次募集资金 4,187 万元用于建设井口城市污水处理项目。

表决结果：4,300,000,000 票赞成，占出席会议有表决权的股东及  
股东代表股份总数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

10、以本次募集资金 1,233 万元用于建设永川城市污水处理项目。

表决结果：4,300,000,000 票赞成，占出席会议有表决权的股东及

股东代表股份总数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

11、以本次募集资金 2,884 万元用于建设潼南县城市污水处理项目。

表决结果：4,300,000,000 票赞成，占出席会议有表决权的股东及  
股东代表股份总数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

12、以本次募集资金 1,666 万元用于建设彭水县城市污水处理项目。

表决结果：4,300,000,000 票赞成，占出席会议有表决权的股东及  
股东代表股份总数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

13、以本次募集资金 16,777 万元用于建设主城区净水一期工程沙坪  
坝水厂改造工程。

表决结果：4,300,000,000 票赞成，占出席会议有表决权的股东及  
股东代表股份总数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

14、以本次募集资金 4,559 万元用于建设西永微电子工业园区供水  
工程。

表决结果：4,300,000,000 票赞成，占出席会议有表决权的股东及  
股东代表股份总数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

15、以本次募集资金 3,138 万元用于建设九龙工业园 C 区供水工程。

表决结果：4,300,000,000 票赞成，占出席会议有表决权的股东及  
股东代表股份总数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

16、以本次募集资金 2,450 万元用于建设重庆市万盛城区供水工程。

表决结果：4,300,000,000 票赞成，占出席会议有表决权的股东及  
股东代表股份总数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

17、以本次募集资金 50,762 万元用于建设重庆市悦来水厂一期项

目。

表决结果：4,300,000,000 票赞成，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

18、以本次募集资金 58,378 万元用于建设重庆市井口水厂一期项目。

表决结果：4,300,000,000 票赞成，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

19、以本次募集资金 28,230 万元用于建设重庆市丰收坝水厂二期项目。

表决结果：4,300,000,000 票赞成，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

（二）授权董事会根据以上募集资金拟投资项目的轻重缓急安排实施次序，并酌情及全权在前述募集资金投资项目范围内及各项目预算内，在募集资金到位前，公司可根据各项目的实际付款进度，通过自有资金或银行贷款先行垫付上述项目款项；募集资金到位后，可用于偿还先行垫付的有关项目款项。募集资金投资上述项目如有不足，不足部分由公司自筹解决或根据建设项目的轻重缓急予以取舍；如募集资金有剩余，则用于补充公司流动资金。

表决结果：4,300,000,000 票赞成，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

### 三、审议通过关于修改《重庆水务集团股份有限公司章程》的议案

表决结果：4,300,000,000 票赞成，占出席会议有表决权的股东及股

东代表股份总数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

#### 四、审议通过关于修改《重庆水务集团股份有限公司股东大会事规则》的议案

表决结果：4,300,000,000 票赞成，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

#### 五、审议通过关于修改《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决结果：4,300,000,000 票赞成，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

#### 六、审议通过关于修改《重庆水务集团股份有限公司监事会议事规则》的议案

表决结果：4,300,000,000 票赞成，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

#### 七、审议通过关于修改《重庆水务集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案

表决结果：4,300,000,000 票赞成，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

#### 八、审议通过关于修改《重庆水务集团股份有限公司独立董事工作规则》的议案

表决结果：4,300,000,000 票赞成，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

#### 九、审议通过《重庆水务集团股份有限公司募集资金使用与管理制度》的

## 议案

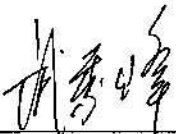
表决结果：4,300,000,000 票赞成，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

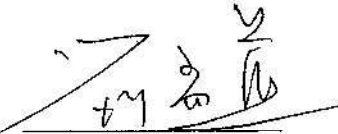
## 十、审议通过《重庆水务集团股份有限公司投融资及担保管理制度》的议案

表决结果：4,300,000,000 票赞成，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的 100%；0 票弃权，0 票反对。


（此页无正文，为《重庆水务集团股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会决议》之签署页）

出席会议董事签字：

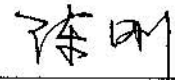
  
（武秀峰）


  
（刘孟兰）

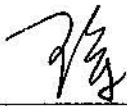
  
（胡仁君）

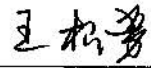
  
（向立）

  
（罗明亮）

  
（陈刚）

  
（孙芳城）

  
（王军）

  
（王根芳）

重庆水务集团股份有限公司  
二〇〇七年十月十六日  


## 重庆水务集团股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会决议

重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）2008 年度第二次临时股东大会于二〇〇八年九月十七日在公司十一楼会议室召开。出席本次大会的股东及股东代表共计两人，代表股份总数 4,300,000,000 股，占公司总股本的 100%，根据《公司法》和《重庆水务集团股份有限公司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。本次股东大会由董事长武秀峰先生主持，以投票方式表决并形成以下决议：

1、审议通过《关于提名重庆水务集团股份有限公司董事的议案》

表决结果：4,300,000,000 票赞成，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过《关于提名重庆水务集团股份有限公司监事的议案》

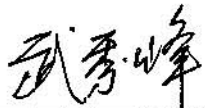
表决结果：4,300,000,000 票赞成，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过《关于重庆水务集团股份有限公司延长公司公开发行境内上市人民币普通股（A 股）决议有效期的议案》

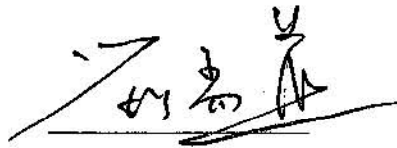
表决结果：4,300,000,000 票赞成，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

(此页无正文，为《重庆水务集团股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

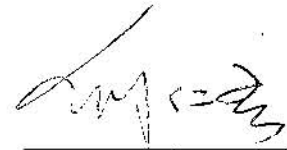
出席会议董事签字：



(武秀峰)



(刘孟兰)



(胡仁君)



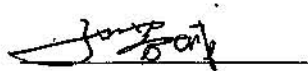
(向立)



(罗明亮)



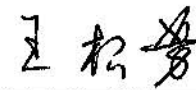
(郭仕达)



(孙芳城)



(王军)



(王根芳)

重庆水务集团股份有限公司

二〇〇八年九月十七日



**重庆水务集团股份有限公司**  
**2009 年第一次临时股东大会决议**

重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）2009 年度第一次临时股东大会于二〇〇九年一月二十二日在公司十一楼会议室召开。出席本次大会的股东及股东代表共计两人，代表股份总数 4,300,000,000 股，占公司总股本的 100%，根据《公司法》和《重庆水务集团股份有限公司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。本次股东大会由董事长武秀峰先生主持，以投票方式表决并形成以下决议：

1、审议通过《关于调整募集资金投资项目的议案》

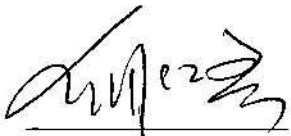
表决结果：4,300,000,000 票赞成，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的 100%；0 票弃权，0 票反对。


(此页无正文，为《重庆水务集团股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

出席会议董事签字：

  
\_\_\_\_\_  
(武秀峰)

  
\_\_\_\_\_  
(刘孟兰)


  
\_\_\_\_\_  
(胡仁君)

  
\_\_\_\_\_  
(向立)

  
\_\_\_\_\_  
(罗明亮)

  
\_\_\_\_\_  
(郭仕达)

  
\_\_\_\_\_  
(孙芳城)

  
\_\_\_\_\_  
(王军)

  
\_\_\_\_\_  
(王根芳)

重庆水务集团股份有限公司

二〇〇九年一月二十二日

## 关于调整募集资金投资项目的议案

各位股东：

根据中国证监会发行部对本公司发行上市申请审核的反馈意见建议，我公司首次公开发行股份的数量将由原不超过 150000 万股减少至 50000 万股，募集资金数额也会相应减少，因此有必要依据筹资额和募投项目的轻重缓急等情况，对原募投项目做相应调整和减少。在核实原 19 个募投项目的资金安排情况，并征询保荐机构建议，现提议对原募投项目进行如下调整。此次调整所减少项目的所需资金由公司自筹解决。此议案已经本公司于 2009 年 1 月 5 日召开的一届十一次董事会审议通过。现请各位股东审议。：

### 一、调减部分三峡库区及影响区污水处理项目：

将原募集资金项目中潼南、彭水等 2 个城市污水处理项目调出本次募集资金投资项目，所需资金由公司自筹解决。具体明细如下：

- 1、潼南县城市污水处理项目：2,884 万元；
- 2、彭水县城市污水处理项目：1,666 万元；

上述项目资金总额为 4,550 万元，因此调整后三峡库区及影响区污水处理项目数量由原来的 12 个减少为 10 个，募集资金数额由 94,409 万元变更为 89,859 万元。

二、重庆市供水项目：将悦来水厂项目调出本次募投项目，调整后原来 7 个供水项目减少为 6 个，募集资金数额由

原来的 164,294 万元调整为 113,532 万元, 调减金额为 50,762 万元。

三、以上项目调整后, 公司本次发行募集资金投资项目由原来的 19 个变更为 16 个, 其中污水处理项目 10 个, 供水项目 6 个, 募集资金总额由原来的 258,703 万元调整为 203,391 万元。经过调整后保留的项目及金额明细如下:

序号	工程项目名称	设计能力 (万立方米/日)	拟以募集资金 投入(万元)
一	三峡库区及影响区污水处理项目		
1	重庆主城排水一期项目	90.00	62,116
2	重庆主城排水二期项目	90.00	8,364
3	大渡口城市污水处理项目	5.00	2,575
4	李家沱城市污水处理项目	4.00	3,109
5	大足城市污水处理项目	3.00	1,636
6	万盛城市污水处理项目	2.00	1,561
7	梁平城市污水处理项目	2.00	2,066
8	中梁山城市污水处理项目	3.50	3,012
9	井口城市污水处理项目	2.00	4,187
10	永川城市污水处理项目	6.00	1,233
	合计	117.50	89,859
二	重庆市供水项目		
1	主城区净水一期沙坪坝水厂改造工程	20.00	16,777
2	西永微电子工业园区供水工程	3.00	4,559
3	九龙工业园 C 区供水工程	2.00	3,138
4	重庆市万盛城区供水工程	2.00	2,450
5	重庆市井口水厂一期项目	20.00	58,378
6	重庆市丰收坝水厂二期项目	10.00	28,230
	合计	57.00	113,532
	总计		203,391

重庆水务集团股份有限公司董事会

二〇〇九年一月二十二日

## 重庆水务集团股份有限公司 2009年第三次临时股东大会决议

重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）2009年度第三次临时股东大会于二〇〇九年七月十七日在公司十一楼会议室召开。出席本次大会的股东及股东代表共计两人，代表股份总数4,300,000,000股，占公司总股本的100%；有表决权的股东及股东代表股份4,300,000,000股，占公司总股本的100%。根据《公司法》和《重庆水务集团股份有限公司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。本次股东大会由董事长武秀峰先生主持，以投票方式表决并形成以下决议：

审议通过《关于审议将公司公开发行人民币普通股决议有效期延长壹年的议案》

表决结果：4,300,000,000票赞成，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%；0票弃权，0票反对。

审议通过《关于调整募集资金投资项目的议案》

表决结果：4,300,000,000票赞成，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%；0票弃权，0票反对。

（此页无正文，为《重庆水务集团股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会决议》之签署页）

重庆市水务资产经营有限公司

股东代表签章：武秀峰

重庆苏渝实业发展有限公司

股东代表签章：林景生



(此页无正文，为《重庆水务集团股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会决议》之签署页)

出席会议董事签字：



(武秀峰)



(刘孟兰)



(胡仁君)



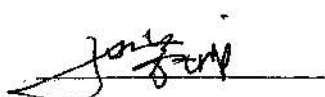
(向立)



(罗明亮)



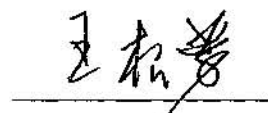
(郭仕达)



(孙芳城)



(王军)



(王根芳)



重庆水务集团股份有限公司董事会

二〇〇九年七月十七日

重庆水务集团股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会议案一

## 关于审议将公司公开发行人民币普通股决议

### 有效期延长壹年的议案

各位股东：

本公司于 2007 年 10 月 16 日召开 2007 年度第一次临时股东大会审议通过在国内 A 股市场首次公开发行人民币普通股股票的决议，并授权公司董事会办理本次股票发行事宜。随后本公司于 2008 年 9 月 17 日召开 2008 年度第二次临时股东大会，审议通过将上述决议有效期延长至 2009 年 10 月 16 日。根据公司 IPO 工作目前进展状况，预计本公司首次公开发行人民币普通股的相关工作会延续至 2009 年 10 月 16 日后，为此董事会拟将本公司公开发行人民币普通股决议有效期延长壹年至 2010 年 10 月 16 日。

请各位股东审议。

重庆水务集团股份有限公司董事会

二〇〇九年七月十七日





## 关于调整募集资金投资项目的议案

各位股东：

鉴于原募集资金投资项目中部分项目已完成竣工决算审计，经审定的项目总投资额与原项目概算批复投资额有所差异，经征询保荐机构建议，现提议对原募投项目进行如下调整，请予审议：

一、大足县城市污水处理项目经审定的总投资额为 6,045 万元，由于该项目前期已安排到位的资金为 6,210 万元，已不存在资金缺口，建议将大足县城市污水处理项目不再纳入本次募集资金投资项目，涉及调减募集资金 1,636 万元。

二、九龙工业园 C 区供水工程经竣工决算审定的项目总额为 3,690 万元，较项目概算投资总金额减少 1,448 万元，故将该项目拟使用募集资金相应调减 1,448 万元。调整后该项目拟使用募集资金 1,690 万元。

三、永川城市污水处理项目经竣工决算审定的项目总额为 14,637 万元，较项目概算投资总金额增加 1,320 万元，故将该项目拟使用募集资金相应调增 1,320 万元。调整后该项目拟使用募集资金 2,552 万元。

四、以上项目调整后，公司本次发行募集资金投资项目由原来的 16 个变更为 15 个，其中污水处理项目 9 个，供水项目 6 个，募集资金总额由原来的 203,391 万元调整为



201,626 万元。经过调整后保留的项目及金额明细如下:

序号	工程项目名称	拟以募集资金投入(万元)
一	三峡库区及影响区污水处理项目	
1	重庆主城排水一期项目	62,116
2	重庆主城排水二期项目	8,364
3	大渡口城市污水处理项目	2,575
4	李家沱城市污水处理项目	3,109
5	万盛城市污水处理项目	1,561
6	梁平城市污水处理项目	2,066
7	中梁山城市污水处理项目	3,012
8	井口城市污水处理项目	4,187
9	永川城市污水处理项目	2,652
	合计	89,542
二	重庆市供水项目	
1	主城区净水一期沙坪坝水厂改造工程	16,777
2	西永微电子工业园区供水工程	4,559
3	九龙工业园C区供水工程	1,690
4	重庆市万盛城区供水工程	2,450
5	重庆市井口水厂一期项目	58,378
6	重庆市丰收坝水厂二期项目	28,230
	合计	112,084
	总计	201,626

请各位股东审议。

重庆水务集团股份有限公司董事会

二〇〇九年七月七日

