

重庆水务集团股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议 暨召开 2009 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

- **会议召开时间：2010 年 5 月 17 日（星期一）上午 9：00**
- **股权登记日：2010 年 5 月 10 日（星期一）**
- **会议召开地点：重庆水务集团股份有限公司渝中区水厂三楼
会议室**
- **会议方式：现场会议和网络表决方式**
- **是否提供网络投票：是**

一、第一届董事会第二十次会议决议

重庆水务集团股份有限公司第一届董事会第二十次会议（2009 年年度董事会）于 2010 年 4 月 23 日在公司 11 楼会议室召开，本次会议的通知已于 2010 年 4 月 13 日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议由董事长武秀峰先生主持，应到董事九人，实到董事八人，独立董事王军先生因病委托独立董事孙芳城先生代为出席并表决。公司高级管理人员、监事列席会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议

后逐项表决形成以下决议：

（一）、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司 2009 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司 2009 年度经营层工作报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（三）、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司 2009 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交公司股东大会审议

（四）、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司 2009 年度利润分配预案的议案》

经大信会计师事务所有限公司审计，本公司 2009 年实现的可供股东分配利润为 879,107,529.60 元。公司已按 2010 年 1 月 19 日召开的 2010 年第一次临时股东大会决议分配 2009 年中期利润 467,820,652.61 元。公司 2009 年度尚可供股东分配利润为 411,286,876.99 元。同意就公司 2009 年度尚可供股东分配利润拟定如下利润分配预案：以公司现有总股本数 4,800,000,000 股为基数，按每 10 股派 0.85 元（含税）比例向全体股东派发现金股利共计 408,000,000.00 元，其余未分配利润转以后年度分配；本次不实施资

本公积金转增股本。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）、审议通过《关于聘请大信会计师事务所有限公司为重庆水务集团股份有限公司 2010 年度审计机构的议案》

同意聘请大信会计师事务所有限公司为重庆水务集团股份有限公司 2010 年度审计机构，为公司进行 2010 年年度会计报表审计，审计费用为人民币 50 万元整。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司 2010 年第一季度报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（七）、审议通过《关于募集资金超额部分用于补充流动资金的议案》

同意将本次发行实际募集资金超过拟投资项目资金需求的部分计 1,385,795,420 元（人民币壹拾叁亿捌仟伍佰柒拾玖万伍仟肆佰贰拾元整），全部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。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）、审议通过《关于用募集资金归还为募投项目预先垫资的议案》

同意按《招股说明书》披露的使用计划，用募集资金中的 61,938 万元（人民币陆亿壹仟玖佰叁拾捌万元整）归还公司为募集资金投资项目垫资资金。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(九)、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司董事会基金管理办法的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)、审议通过《关于更换重庆水务集团股份有限公司董事的议案》

同意免去胡仁君先生重庆水务集团股份有限公司董事职务，推选吴茂见先生为重庆水务集团有限公司董事。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任陈涛先生为公司证券事务代表。

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章程的议案》

审议通过对公司章程修改的意见，同意根据公司 2007 年第一次临时股东大会、2008 年第二次临时股东大会、2009 年第三次股东大会对公司董事会的授权，将公司注册资本由 430,000 万元变更为 480,000

万元，并按照工商管理机关相关规定及要求办理公司章程变更和注册资本变更事宜。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本决议须提请公司 2009 年年度股东大会作为特别决议审议。

(十三)、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。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)、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。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)、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。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)、审议通过《关于修改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。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七)、审议通过《关于修改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。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八)、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司对外信息报送和使用管理办法的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(十九)、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(二十)、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(二十一)、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司会计师事务所选聘制度的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十二)、审议通过《关于修改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。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十三)、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司 2009 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、2009 年年度股东大会通知:

(一)、召开会议基本情况

1、会议召集人: 重庆水务集团股份有限公司董事会

2、会议时间:

现场会议: 2010 年 5 月 17 日 (星期一) 上午 9: 00

网络投票: 2010 年 5 月 17 日 (星期一) 上午 9: 30—11: 30, 下午 13: 00—15: 00

3、会议地点: 重庆水务集团股份有限公司渝中区水厂三楼会议室

4、股权登记日: 2010 年 5 月 10 日 (星期一)

5、表决方式: 现场投票和网络投票 (操作流程详见附件 2) 相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台, 股权登记日登记在册的公司股东均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

6、股权登记日登记在册的公司股东, 应选择现场投票或网络投票中的一种。

(1) 如果同一股份通过现场和网络方式重复投票, 以第一次投票为准;

(2) 如果同一股份就同一议案通过网络投票系统多次重复申报, 以第一次申报为准。

敬请各位股东审慎投票。股东进行网络投票具体流程详见附件 2。

(二)、会议审议事项

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	关于审议《重庆水务集团股份有限公司 2009 年度董事会工作报告》的议案	否
2	关于审议《重庆水务集团股份有限公司 2009 年度监事会工作报告》的议案	否
3	关于审议《重庆水务集团股份有限公司 2009 年度独立董事述职报告》的议案	否
4	关于审议《重庆水务集团股份有限公司 2009 年度利润分配预案的议案》	否
5	关于审议《关于聘请大信会计师事务所有限公司为重庆水务集团股份有限公司 2010 年度审计机构的议案》	否
6	关于审议《关于募集资金超额部分用于补充流动资金的议案》	否
7	关于审议《重庆水务集团股份有限公司董事会基金管理办法》的议案	否
8	关于审议《关于更换重庆水务集团股份有限公司董事的议案》	否
9	关于修订《重庆水务集团股份有限公司章程》的议案	是
10	关于修订《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的议案	否
11	关于修订《重庆水务集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案	否
12	关于修订《重庆水务集团股份有限公司独立董事工作规则》的议案	否
13	关于修订《重庆水务集团股份有限公司募集	否

	资金管理制度的议案》	
14	关于修订《重庆水务集团股份有限公司信息披露管理制度》的议案	否
15	关于审议《重庆水务集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案	否
16	关于修订《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	否

(三)、会议出席对象

1、截至于2010年5月10日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2、本公司董事、监事、董事会秘书、保荐代表人、见证律师等。公司高级管理人员列席会议。

(四)、参会方法

1、为确保本次股东大会的有序召开,请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

2、登记手续:

(1)符合出席股东大会条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(2)社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书(样本请见附件1)及委托人股东帐户卡办理登记手续。

3、登记时间:

(1) 现场登记:

5月14日: 上午9:00—12:00; 下午13:30—17:00;

(2) 异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2010年5月14日下午17点前到达公司董事会办公室,信封或传真件上请注明“参加股东大会”字样。

4、登记地点: 重庆市渝中区龙家湾1号 重庆水务集团股份有限公司董事会办公室 邮政编码: 400015

5、出席会议时请出示相关证件原件。

(五)、其他事项

1、联系地址: 重庆渝中区龙家湾1号 重庆水务 董事会办公室

2、联系人: 陈 涛、胡姗姗

3、联系电话: 023-63860827

4、联系传真: 023-63860827

(六)、注意事项:

1、与会股东食宿及交通费自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2010年4月26日

附件 1: 授权委托书格式

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本单位（个人）出席重庆水务集团股份有限公司 2009 年年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	关于审议《重庆水务集团股份有限公司 2009 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于审议《重庆水务集团股份有限公司 2009 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于审议《重庆水务集团股份有限公司 2009 年度独立董事述职报告》的议案			
4	关于审议《重庆水务集团股份有限公司 2009 年度利润分配预案的议案》			
5	关于审议《关于聘请大信会计师事务所有限公司为重庆水务集团股份有限公司 2010 年度审计机构的议案》			
6	关于审议《关于募集资金超额部分用于补充流动资金的议案》			
7	关于审议《重庆水务集团股份有限公司董事会基金管理办法》的议案			
8	关于审议《关于更换重庆水务集团股份有限公司董事的议案》			
9	关于修订《重庆水务集团股份有限公司章程》的议案			
10	关于修订《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的议案			

11	关于修订《重庆水务集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案			
12	关于修订《重庆水务集团股份有限公司独立董事工作规则》的议案			
13	关于修订《重庆水务集团股份有限公司募集资金管理制度的议案》			
14	关于修订《重庆水务集团股份有限公司信息披露管理制度》的议案			
15	关于审议《重庆水务集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案			
16	关于修订《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			

委托人对委托代理人的授权指示以在“同意”、“反对”或“弃权”相应栏内填写“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可自行酌情决定对以下议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人姓名（法人股东加盖单位印章、法人代表签名）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号:

受托人姓名:

身份证号码:

委托日期: 2010年 月 日

附件 2:

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期: 2010 年 5 月 17 日

总提案数: 16 个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788158	水务投票	16	A股股东

2、表决方法

(1) 一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的, 按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-16号	本次股东大会的所有16项提案	788158	99.00元	1股	2股	3股

(2) 分项表决方法:

如需对各事项进行分项表决的, 按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于审议《重庆水务集团股份有限公司2009年度董事会工作报告》的议案	788158	1.00元	1股	2股	3股
2	关于审议《重庆水务集团股份有限公司2009年度监事会工作报告》的议案	788158	2.00元	1股	2股	3股
3	关于审议《重庆水务集团股份有限公司2009年度独立董事述职报告》的议案	788158	3.00元	1股	2股	3股
4	关于审议《重庆水务集团股份有限公司	788158	4.00元	1股	2股	3股

	2009 年度利润分配 预案的议案》					
5	关于审议《关于聘请 大信会计师事务所有限 公司为重庆水务集团 股份有限公司 2010 年 度审计机构的议案》	788158	5.00元	1股	2股	3股
6	关于审议《关于募集 资金超额部分用于 补充流动资金的议 案》	788158	6.00元	1股	2股	3股
7	关于审议《重庆水务 集团股份有限公司董 事会基金管理办法》 的议案	788158	7.00元	1股	2股	3股
8	关于审议《关于更 换重庆水务集团股 份有限公司董事的 议案》	788158	8.00元	1股	2股	3股
9	关于修订《重庆水 务集团股份有限公司 章程》的议案	788158	9.00元	1股	2股	3股
10	关于修订《重庆水 务集团股份有限公司 董事会议事规则》 的议案	788158	10.00元	1股	2股	3股
11	关于修订《重庆水 务集团股份有限公司 关联交易管理制度》 的议案	788158	11.00元	1股	2股	3股
12	关于修订《重庆水 务集团股份有限公司 独立董事工作规则》 的议案	788158	12.00元	1股	2股	3股
13	关于修订《重庆水 务集团股份有限公司 募集资金管理制度》 的议案	788158	13.00元	1股	2股	3股
14	关于修订《重庆水 务集团股份有限公司 信息披露管理制度》 的议案	788158	14.00元	1股	2股	3股
15	关于审议《重庆水 务	788158	15.00元	1股	2股	3股

	集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案					
16	关于修订《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	788158	16.00元	1股	2股	3股

二、投票举例

1、股权登记日2010年5月10日 A 股收市后，持有本公司A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788158	买入	99.00元	1股

2、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案关于审议《重庆水务集团股份有限公司2009年度董事会工作报告》的议案投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788158	买入	1.00元	1股

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《重庆水务集团股份有限公司2009年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788158	买入	1.00元	2股

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《重庆水务集团股份有限公司2009年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788158	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

附：吴茂见先生简历如下：

吴茂见，男，1966年3月20日出生，汉族，中共党员，毕业于西南政法学院民商法专业，获硕士学位，高级经济师，并于2007年12月获得重庆大学环境与资源保护法学专业博士学位。2000年12月起历任重庆市水务控股（集团）有限公司董事兼总裁助理、董事兼副总裁、副总裁。2004年7月至今兼任重庆市东渝自来水有限公司董事；2004年11月至今兼任重庆康达环保公司董事；2006年6月至今兼任重庆中法水务投资有限公司董事；2007年8月至今兼任重庆市水务资产经营公司董事；2008年3月至今兼任重庆中法水务建设有限公司董事；2008年11月至今兼任重庆市排水有限公司董事长；2008年12月至今兼任重庆香江环保产业公司执行董事、重庆中法唐家沱污水处理有限公司董事。未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。未持有本公司股份。

附：陈涛先生简历如下：

陈涛，男，1970年10月30日出生，汉族，毕业于西南财经大学财政系，获学士学位。2005年6月至2008年11月任中国银河证券股份有限公司重庆团结路营业部副总经理。2008年11月至2010年3月任重庆水务集团股份有限公司上市办副主任。目前任重庆水务集团股份有限公司董事会办公室副主任。未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。未持有本公司股份。