

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2010-003

重庆水务集团股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

重庆水务集团股份有限公司第一届监事会第七次会议于 2010 年 4 月 23 日下午 1 时在公司 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监事。会议由监事长陈大炜女士主持，应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆水务集团股份有限公司章程》的有关规定。经全体监事认真审议并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 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：4 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 年年度财务决算报告的议案》

表决结果：4 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。

三、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，本集团母公司 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：4 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：4 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：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

六、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：4 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。

七、审议通过《关于审议公司 2009 年度集中监督检查报告的议案》

表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

重庆水务集团股份有限公司监事会

2010 年 4 月 26 日