

重庆水务集团股份有限公司 2009 年年度股东大会决议公告

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：

本次会议无否决或修改提案的情况。

本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况：

1、召开时间：2010 年 5 月 17 日

2、召开地点：本公司渝中区水厂会议室

3、召开及表决方式：现场投票和网络投票方式表决

4、会议召集人：本公司第一届董事会

5、会议主持人：武秀峰董事长

6、出席情况：

出席现场会议的股东及授权代表 5 人，代表公司股份 4,250,095,300 股，占公司股本总额 4,800,000,000 股的 88.54%；参加网络投票表决的社会公众股股东人数 82 人，代表公司股份 642,104 股，占公司股本总额的 0.01%。两项合计，参加本次股东大会的股东及股东代表合计 87 人，代表公司股份 4,250,737,404 股，占公司股本总额的 88.56%。公司部分董事、监事、高管及保荐代表

人、见证律师出席会议。

本次会议的召开《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议了并通过如下议案：

议案序号	议案内容	赞成票数 (股)	赞成 比例	反对票数 (股)	反对 比例	弃权票数 (股)	弃权 比例	是否 通过
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	4250555004	100%	156600	0	25800	0	通过
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	4250533404	100%	142700	0	61300	0	通过
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	4250533404	100%	142700	0	61300	0	通过
4	关于审议《重庆水务集团股份有限公司 2009 年度利润分配方案的议案》	4250535104	100%	146700	0	55600	0	通过
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》	4250533404	100%	142700	0	61300	0	通过
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》	4250533404	100%	144400	0	59600	0	通过
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	4250528404	100%	147700	0	61300	0	通过
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》	4250533404	100%	143800	0	60200	0	通过
9	关于修订《重庆水务集团股份有限公司章程》的议案	4250533404	100%	142700	0	61300	0	通过
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	4250528404	100%	147700	0	61300	0	通过

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	4250528404	100%	148300	0	60700	0	通过
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	4250528404	100%	147700	0	61300	0	通过
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》	4250528404	100%	147700	0	61300	0	通过
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	4250529004	100%	147700	0	60700	0	通过
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	4250528404	100%	147700	0	61300	0	通过
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	4250531304	100%	147700	0	58400	0	通过

三、律师见证情况:

本次股东大会经北京市金杜律师事务所重庆分所律师程雪立、申薇见证，并出具《北京市金杜律师事务所重庆分所关于重庆水务集团股份有限公司 2009 年年度股东大会的法律意见书》，经办律师认为，公司本次会议的召集及召开程序、现场出席本次会议人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

四、备查文件:

- 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;
- 2、《北京市金杜律师事务所重庆分所关于重庆水务集团股份有限公司 2009 年年度股东大会的法律意见书》。

重庆水务集团股份有限公司

二〇一〇年五月十八日