

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2010-011

## **重庆水务集团股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告**

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。

重庆水务集团股份有限公司于 2010 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开了公司第一届董事会第二十一次会议。会议通知及议案等文件已于 2010 年 8 月 6 日以传真或电子邮件方式送达各位董事。本次董事会应到董事九人，实到董事九人，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 2010 年半年度报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《关于审议重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司董事会核查了本次非公开发行的募投项目进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（详见同日刊登的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》)。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了《关于审议重庆水务集团股份有限公司关联交易内部报告程序的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过了《关于审议重庆水务集团股份有限公司重大信息内部报告制度的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2010 年 8 月 18 日