

重庆水务集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议 暨召开 2010 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：2011 年 4 月 25 日（星期一）上午 9：00
- 股权登记日：2010 年 4 月 18 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：现场表决方式
- 是否提供网络投票：否

一、第二届董事会第四次会议决议

重庆水务集团股份有限公司第二届董事会第四次会议（2010 年年度董事会）于 2011 年 3 月 28 日在公司 11 楼会议室召开，本次会议的通知已于 2011 年 3 月 18 日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议由公司董事长武秀峰先生主持，应到董事九人，实到董事九人。公司监事、部分高级管理人员列席会议，会议的召开和召集符合《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《重庆水务集团股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案将提交公司股东大会予以审议。

二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2010 年度经营层工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2010 年度独立董事述职报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2010 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案将提交公司股东大会予以审议。

五、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2010 年年度报告》全文及摘要

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案将提交公司股东大会予以审议。

六、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2010 年度利润分配预案》

经大信会计师事务所有限公司审计，本公司 2010 年度实现净利润为人民币 1,176,031,677.92 元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，

提取法定盈余公积金 117,603,167.79 元,加上年初留存的可供股东分配利润 880,585,203.84 元,本公司 2010 年可供股东分配利润总额为 1,939,013,713.97 元。

根据公司股东大会决议,公司 2010 年已向股东发放完毕现金红利 875,820,652.61 元,截止 2010 年 12 月 31 日公司可供股东分配利润为人民币 1,063,193,061.36 元。以公司现有总股本数 4,800,000,000 股为基数,按每 10 股派 1.88 元(含税)比例向全体股东派发现金股利共计 902,400,000.00 元,其余未分配利润 160,793,061.36 元转以后年度分配。本次不实施资本公积金转增股本。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

此议案将提交公司股东大会予以审议。

七、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2011 年预计日常关联交易的议案》

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

关联董事武秀峰、吴茂见、罗明亮、王峰青、刘孟兰、郭仕达 (Stephen Clark) 在该议案表决时进行了回避。

八、审议通过《关于续聘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 2011 年度审计机构的议案》

同意续聘大信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构,为公司进行 2011 年年度会计报表审计,聘期一年,审计费用为人民币 70 万元。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

此议案将提交公司股东大会予以审议。

九、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2010 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案将提交公司股东大会予以审议。

十、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于公司治理专项活动整改报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过关于修订《重庆水务集团股份有限公司章程》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此议案将提交公司股东大会予以审议。

十二、审议通过关于修订《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

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案将提交公司股东大会予以审议。

十三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司独立董事年报工作制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《重庆水务集团股份有限公司投资者关系管理制

度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于节余专项募集资金用于股权收购暨关联交易的议案》

同意公司将西永微电子工业园区供水工程、主城区净水一期工程沙坪坝水厂改造工程两个募投项目节余的专项募集资金 16,769 万元用于收购重庆西永污水处理有限公司和重庆市新升污水处理有限公司 100%股权。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事武秀峰、吴茂见、罗明亮、王峰青、刘孟兰在该议案表决时进行了回避。

此议案将提交公司股东大会予以审议。

十七、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司 2010 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、2010 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：2011 年 4 月 25 日（星期一）上午 9：00

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
（地址：重庆市渝中区龙家湾 1 号）

4、股权登记日：2010 年 4 月 18 日（星期一）

5、表决方式：现场投票方式。

(二) 会议审议事项

1、审议《重庆水务集团股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》的议案；

2、审议《重庆水务集团股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》的议案；

3、审议《重庆水务集团股份有限公司 2010 年度财务决算报告》；

4、审议《重庆水务集团股份有限公司 2010 年年度报告》全文及摘要；

5、审议《重庆水务集团股份有限公司 2010 年度利润分配预案》

6、审议《关于续聘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 2011 年度审计机构的议案》

7、审议《重庆水务集团股份有限公司 2010 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

8、审议关于修订《重庆水务集团股份有限公司章程》的议案

9、审议关于修订《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

10、审议《关于变更专项募集资金用于股权收购暨关联交易的议案》

(三) 会议出席对象

1、2011 年 4 月 18 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：

4月22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2011年4月22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2010年年度股东大会”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：

与会股东食宿及交通费自理。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2011年3月30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 2010 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 2010 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 2010 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 2010 年度财务决算报告》			
4	关于审议《重庆水务集团股份有限公司 2010 年年度报告》全文及摘要			
5	关于审议《重庆水务集团股份有限公司 2010 年度利润分配预案的议案》			
6	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 2011 年度审计机构的议案》			
7	关于审议《重庆水务集团股份有限公司 2010 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			
8	关于审议修订《重庆水务集团股份有限公司章程》的议案			
9	关于审议修订《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			
10	关于审议《关于变更专项募集资金用于股权收购暨关联交易的议案》			

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：2011年 月 日

重庆水务集团股份有限公司

2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《关于发布〈上海证券交易所上市公司募集资金管理规定〉的通知》(上证上字[2008]59号)的要求,现将公司截至2010年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆水务集团股份有限公司公开发行股票批复》(证监许可[2010]261号)文核准,公司公开发行普通股(A股)50,000万股,发行价格为每股6.98元,募集资金总额为3,490,000,000.00元,扣除承销费和保荐费余款等发行费用74,490,000.00元后的募集资金为人民币3,415,510,000.00元,由主承销商中国银河证券股份有限公司于2010年3月19日汇入公司募集资金专户。上述募集资金余额扣除律师费、审计费、印花税以及信息披露及路演推荐费、上市登记、公证等其他发行费用共计13,454,580.00元后,公司本次募集资金净额人民币3,402,055,420.00元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所有限公司验证,并出具大信验字[2010]第2-0010号验资报告。

在公司募集资金净额3,402,055,420.00元中,拟用于特定建设项目的募集资金(以下简称“专项募集资金”)为2,016,260,000.00元,超募资金为1,385,795,420元。公司根据2010年5月17日召开的2009年度股东大会审议通过的《关于募集资金超额部分用于补充流动资金的议案》,已实施超募资金1,385,795,420元补充公司流动资金。

2010年公司共使用专项募集资金772,280,000.00元。截止

2010年12月31日专项募集资金余额为1,248,822,280.02元(含专项募集资金存款利息净额4,842,280.02元)。

二、募集资金管理情况

1、关于募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等有关规定和要求，对《重庆水务集团股份有限公司募集资金使用与管理制度》进行了修订和完善。

2、关于募集资金管理制度的执行情况

2010年3月20日，公司和保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司重庆分行营业部、招商银行股份有限公司重庆上清寺支行签订了《专项募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司已分别在中国农业银行股份有限公司重庆分行营业部、招商银行股份有限公司重庆上清寺支行开设《首次公开发行股票招股说明书》披露募集资金投资项目专用账户(以下简称“专户”)，该两个专户仅用于公司按照《首次公开发行股票招股说明书》披露的15个供排水项目募集资金的存储与使用。

三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议能够正常履行。截止2010年12月31日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。

截止2010年12月31日，公司专项募集资金专用账户余额明细情况列示如下：

专户开户银行	银行账号	余额(元)	备注
中国农业银行股份有	31-020201040009631	774,569,555.36	含定期存款

限公司重庆分行营业部			
招商银行股份有限公司重庆上清寺支行	023900196010901	474,252,724.66	含定期存款
合计		1,248,822,280.02	

综上所述，公司严格按照募集资金管理的各项要求，对募集资金实行“专款专用、专户存储”制度。募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用上不存在违反上述规定的情况。

三、本年度专项募集资金的实际使用情况

1、专项募集资金投资项目的资金使用情况（详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》）

2、募投项目先期投入及置换情况

公司第一届董事会第二次会议和 2007 年第一次临时股东大会审议批准，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。公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于用募集资金归还为募投项目预先垫资的议案》。

截止 2010 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 61,938 万元，具体情况如下（单位：人民币万元）：

项目名称	预先垫资金额	使用募集资金置换金额
主城排水一期工程	20,851	20,851
主城排水二期工程	8,364	8,364
大渡口污水处理厂	1,884	1,884
李家沱污水处理厂	3,109	3,109
万盛污水处理厂	523	523
梁平污水处理厂	2,066	2,066
中梁山污水处理厂	236	236
井口污水处理厂	87	87

永川污水处理厂	1,530	1,530
沙坪坝水厂改造工程	4,567	4,567
西永微电子园供水工程		
九龙 C 区供水工程	1,685	1,685
万盛城区供水工程	27	27
井口水厂一期工程	17,010	17,010
丰收坝水厂二期工程		
合计	61,938	61,938

2010 年 4 月 8 日，大信会计师事务所有限公司出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目审核报告》（大信专审字[2010]第 2-0191 号）。公司已全部完成专项募集资金置换工作，并于 2010 年 6 月 23 日在上海证券交易所进行了公告。

上述募集资金使用的置换行为履行了相应的程序，会计师事务所出具了专项审核报告，相关程序符合公司《募集资金使用与管理制度》等有关规定。

四、变更募投项目的资金使用情况

经公司 2010 年第四次临时股东大会（2010 年 10 月 22 日）审议通过《重庆水务集团股份有限公司变更募集资金投资项目的议案》，同意变更重庆市丰收坝水厂二期项目专项募集资金 28230 万元的使用方向，将该笔专项募集资金用于建设重庆市白洋滩水厂一期工程（变更募投项目的资金使用情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的信息及时、真实、准确、完整地反应了募集资金使用情况。

附件 1: 《专项募集资金使用情况对照表》

附件 2: 《变更募集资金投资项目情况表》

重庆水务集团股份有限公司

二〇一一年三月三十日

附表 1：专项募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				201,626.00		本年度投入募集资金总额					77,228.00	
变更用途的募集资金总额				28,230.00		已累计投入募集资金总额					77,228.00	
变更用途的募集资金总额比例				14%								
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末 承诺投入 金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末 投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现的 效益	是否达到预 计效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
主城排水一期工程	_____	62,116.00	62,116.00	不适用	23,650.00	23,650.00	不适用	不适用	主体工程于 2007年9月	不适用	不适用	否
主城排水二期工程	_____	8,364.00	8,364.00	不适用	8,364.00	8,364.00	不适用	不适用	主体工程于 2007年9月	不适用	不适用	否
大渡口污水处理厂	_____	2,575.00	2,575.00	不适用	2,284.00	2,284.00	不适用	不适用	主体工程于 2007年12月	不适用	不适用	否
李家沱污水处理厂	_____	3,109.00	3,109.00	不适用	3,109.00	3,109.00	不适用	不适用	主体工程于 2008年7月	不适用	不适用	否
万盛污水处理厂	_____	1,561.00	1,561.00	不适用	703.00	703.00	不适用	不适用	主体工程于 2007年7月	不适用	不适用	否
梁平污水处理厂	_____	2,066.00	2,066.00	不适用	2,066.00	2,066.00	不适用	不适用	主体工程于 2007年12月	不适用	不适用	否

中梁山污水处理厂	_____	3,012.00	3,012.00	不适用	436.00	436.00	不适用	不适用	主体工程于 2008年7月	不适用	不适用	否
井口污水处理厂	_____	4,187.00	4,187.00	不适用	387.00	387.00	不适用	不适用	主体工程于 2008年7月	不适用	不适用	否
永川污水处理厂	_____	2,552.00	2,552.00	不适用	1,530.00	1,530.00	不适用	不适用	主体工程于 2007年10月	不适用	不适用	否
沙坪坝水厂改造工程	_____	16,777.00	16,777.00	不适用	4,567.00	4,567.00	不适用	不适用	净水系统工程 部分2007年9 月达到预定可 使用状态	不适用	不适用	否
西永微电子园供水工程	_____	4,559.00	4,559.00	不适用	-	-	不适用	不适用	主体工程于 2007年9月	不适用	不适用	否
九龙C区供水工程	_____	1,690.00	1,690.00	不适用	1,685.00	1,685.00	不适用	不适用	主体工程于 2007年9月	不适用	不适用	否
万盛城区供水工程	_____	2,450.00	2,450.00	不适用	27.00	27.00	不适用	不适用	主体工程于 2010年7月	不适用	不适用	否
井口水厂一期工程	_____	58,378.00	58,378.00	不适用	27,170.00	27,170.00	不适用	不适用	尚未完工	不适用	不适用	否
白洋滩水厂一期工程	28,230.00		28,230.00	不适用	1,250.00	1,250.00	不适用	不适用	2012年底制水 系统达到预 计可使用状 态	不适用	不适用	否
合计	28,230.00	173,396.00	201,626.00		77,228.00	77,228.00						
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					井口水厂一期工程：因供水管网受市政规划建设同步实施影响尚未完工							
项目可行性发生重大变化的 情况说明												

<p>募集资金投资项目 先期投入及置换情况</p>	<p>经大信会计师事务所有限公司审计,截止2010年3月31日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为61,938万元。根据第一届董事会第二十次会议审议通过的《关于用募集资金归还为募投项目预先垫资的议案》,公司已全部完成专项募集资金置换工作,并于2010年6月23日在上海证券交易所进行了公告。</p>
<p>用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况</p>	<p>本公司报告期内不存在专项募集资金暂时用于补充流动资金事项</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>无</p>

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
白洋滩水厂一期工程	重庆市丰收坝水厂二期项目	28,230.00	不适用	1,250.00	1,250.00	不适用	2012年底制水系统达到预计可使用状态			
合计	—	28,230.00		1,250.00	1,250.00	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)				由于城市区域建设规划调整,重庆市丰收坝水厂二期原区域供水需求延后,造成该项目在近期内不具备建设条件,经2010年10月22日公司2010年第四次临时股东大会审议通过《重庆水务集团股份有限公司变更募集资金投资项目的议案》,同意变更重庆市丰收坝水厂二期项目专项募集资金28230万元的使用方向,将该笔专项募集资金用于建设重庆市白洋滩水厂一期工程。						
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										