

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2011-002

## **重庆水务集团股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告**

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二届监事会第三次会议于 2011 年 3 月 28 日下午 1 时在公司 9 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监事。会议由监事长向立先生主持，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 2010 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2010 年度财务决算报告的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2010 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 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,本集团母公司 2010 年可供股东分配利润总额为 1,939,013,713.97 元。

根据公司 2010 年 1 月 19 日股东大会决议,已向股东分配现金红利(2009 年中期利润)467,820,652.61 元;根据公司 2010 年 5 月 17 日股东大会决议,已向公司股东分配现金红利(2009 年度利润)408,000,000.00 元。截止 2010 年 12 月 31 日,公司剩余可供股东分配利润为人民币 1,063,193,061.36 元。同意就公司剩余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 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:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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 2010 年年报全文及摘要的议案》

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、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：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

七、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

同意在公司章程第三十九条：“公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任，给公司造成重大损失的，公司将根据法律、法规追究其刑事责任。公司董事、监事和高级管理人员具有维护公司资产安全的法定义务。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。”后面增加：“公司发现控股股东或实际控制人侵占公司资产时，公司董事会应依法申请司法冻结控股股东或实际控制人持有的公司股权，凡不能以现金清偿的，公司将通过变现其股权偿还所侵占资产。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东、实际控制人及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分，对负有严重责任的董事可提请股东

大会予以罢免。”条款。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于审议节余专项募集资金用于股权收购暨关联交易的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

重庆水务集团股份有限公司监事会

2011年3月30日