

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2011-018

重庆水务集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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于 2011 年 8 月 12 日上午 11:00 在公司 9 楼会议室召开了第二届监事会第五次会议。会议通知及议案等文件已于 2011 年 8 月 2 日通过电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席向立先生主持。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。经全体监事认真审议并表决，形成以下决议：

一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2011 年半年报全文及摘要》的议案

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2011 年上半年）》的议案

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于收购重庆市合川排水有限公司 100%股权的关联交易议案》

监事会认为：公司本次收购重庆市合川排水有限公司100%股权的关联交易符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定，未损害本公司非关联股东的利益。公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响，有利于减少公司与控股股东的同业竞争，增强公司的独立性，可以为公司主营业务带来新的利润增长点。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司监事会

2011年8月13日