

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2011-027

## 重庆水务集团股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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第二届董事会第十次会议于 2011 年 11 月 25 日在公司 11 楼会议室召开，本次会议的通知已于 2011 年 11 月 20 日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议由董事长武秀峰先生主持，应到董事九人，实到董事八人。郭仕达董事（Stephen Clark）因出差委托武秀峰董事长代为出席本次董事会。公司部分监事及高级管理人员列席会议，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。

此次公司向重庆中法水务投资有限公司增资属于关联交易，关联董事武秀峰先生、吴茂见先生、罗明亮先生、刘孟兰先生和郭仕达先生（Stephen Clark）在审议和表决时进行了回避，由非关联董事王峰青先生、独立董事孙芳城先生、王军先生、王根芳先生审议后表决形成以下决议：

审议通过《关于审议对重庆中法水务投资有限公司增资壹亿美元的关联交易议案》

表决结果：4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本次公司对重庆中法水务投资有限公司增资关联交易的具体情况请查阅公司公告：《重庆水务集团股份有限公司关于对合营公司增加注册资本金的关联交易公告（临 2011-028）》

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2011年11月26日