

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2011-030

## 重庆水务集团股份有限公司 第二届董事会第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 2011 年 12 月 29 日上午以通讯方式召开了第二届董事会第十一次会议。本次会议的通知已于 2011 年 12 月 24 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 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表决形成以下决议：

审议通过关于修订《重庆水务集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案。

表决结果：9 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董事会

2011 年 12 月 30 日