

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2012-002

重庆水务集团股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于 2012 年 2 月 6 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2012 年 1 月 31 日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议应到董事九人，实到董事九人。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。本次董事会审议并表决通过了以下议案：

一. 《关于审议转让重庆中法唐家沱污水处理有限公司股权的关联交易议案》

表决结果：4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

此次公司转让重庆中法唐家沱污水处理有限公司股权属于关联交易，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 Stephen Clark（郭仕达）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。

二. 《关于审议转让重庆中法供水有限公司股权的关联交易议

案》

表决结果：4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

此次公司转让重庆中法供水有限公司股权属于关联交易，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 Stephen Clark（郭仕达）在审议表决时进行了回避，由非关联董事王峰青先生和独立董事孙芳城先生、王军先生、王根芳先生审议后表决。

本次公司转让重庆中法唐家沱污水处理有限公司和重庆中法供水有限公司股权关联交易的详细情况请查阅公司公告：《重庆水务集团股份有限公司股权转让关联交易公告（临 2012-003）》

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2012 年 2 月 7 日