

重庆水务集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议 暨召开 2011 年年度股东大会通知的公告

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。

重要内容提示

- 会议召开时间：2012 年 4 月 27 日（星期五）上午 9：00
- 股权登记日：2012 年 4 月 20 日（星期五）
- 会议召开地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室
- 会议方式：现场表决方式
- 是否提供网络投票：否

一、第二届董事会第十三次会议决议

重庆水务集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议于 2012 年 3 月 29 日在公司 11 楼会议室召开，本次会议的通知已于 2011 年 3 月 19 日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议由公司董事长武秀峰先生主持，应到董事九人，实到董事九人。公司部分监事、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。经全体董事认真审议后逐项表决形成以下决议：

一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2011 年度董事会工作

报告》

表决结果：9 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《重庆水务集团股份有限公司 2011 年度经营层工作报告》

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告》

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2011 年度财务决算报告》

表决结果：9 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《重庆水务集团股份有限公司 2011 年年度报告》全文及摘要

表决结果：9 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《重庆水务集团股份有限公司 2011 年度利润分配预案》

经大信会计师事务所有限公司审计，本集团母公司截止 2011 年 12 月 31 日可供股东分配利润为人民币 1,463,657,536.99 元。同意就公

司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 2.33 元(含税)比例向全体股东派发现金股利共计 1,118,400,000.00 元,其余未分配利润 345,257,536.99 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: 9 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《重庆水务集团股份有限公司 2012 年预计日常关联交易的议案》

表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

回避情况: 关联董事武秀峰先生、吴茂见先生、罗明亮先生、刘孟兰先生、Stephen Clark (郭仕达) 回避了表决, 由非关联董事王峰青先生、独立董事孙芳城先生、王军先生、王根芳先生表决通过。

八、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2012 年内部控制规范实施工作方案》

九、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 2012 年度审计机构的议案》

表决结果: 9 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。

十、审议通过《关于聘请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 2012 年度内控审计机构的议案》

表决结果: 9 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。

十一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9 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。

十二、审议通过《关于更换重庆水务集团股份有限公司董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意赖生平先生担任公司二届董事会董事，并对刘孟兰先生在担任公司董事期间所作出的卓越贡献表示衷心的感谢。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司 2011 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、2011 年年度股东大会通知：

（一）召开会议基本情况

- 1、会议召集人：重庆水务集团股份有限公司董事会
- 2、会议时间：2012 年 4 月 27 日（星期五）上午 9：00
- 3、会议地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室（地址：重庆市渝中区龙家湾 1 号）
- 4、股权登记日：2012 年 4 月 20 日（星期五）
- 5、表决方式：现场投票方式。

（二）会议审议事项

- 1、《重庆水务集团股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》
- 2、《重庆水务集团股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》
- 3、《重庆水务集团股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告》
- 4、《重庆水务集团股份有限公司 2011 年度财务决算报告》
- 5、《重庆水务集团股份有限公司 2011 年年度报告》全文及摘要
- 6、《重庆水务集团股份有限公司 2011 年度利润分配预案》
- 7、《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 2012 年度审计机构的议案》
- 8、《关于聘请重庆水务集团股份有限公司 2012 年内部控制审计机构的议案》
- 9、《重庆水务集团股份有限公司 2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
- 10、《关于更换重庆水务集团股份有限公司董事的议案》

（三）会议出席对象

1、2012 年 4 月 20 日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2、本公司董事、监事、董事会秘书、保荐代表人、见证律师等。公司高级管理人员列席会议。

（四）参会方法

1、为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场

表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

2、登记手续：

(1) 符合出席股东大会条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(2) 社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书（样本请见附件1）及委托人股东帐户卡办理登记手续。

3、登记时间：

(1) 现场登记：

4月24日：上午9：00—12：00；下午14：30—17：00；

(2) 异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2011年4月24日下午17点前到达公司董事会办公室，信封或传真件上请注明“参加2011年年度股东大会”字样。

4、登记地点：重庆市渝中区龙家湾1号 重庆水务集团股份有限公司董事会办公室 邮政编码：400015

5、出席会议时请出示相关证件原件。

(五) 其他事项

1、联系地址：重庆市渝中区龙家湾1号 重庆水务 董事会办公室

2、联系人：陈 涛、张维佳

3、联系电话：023-63860827

4、联系传真：023-63860827

(六) 注意事项：

与会股东食宿及交通费自理。

重庆水务集团股份有限公司董事会

二〇一二年四月五日

附件 1: 授权委托书格式

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本单位（个人）出席重庆水务集团股份有限公司 2011 年年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《重庆水务集团股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》			
2	《重庆水务集团股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》			
3	《重庆水务集团股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告》			
4	《重庆水务集团股份有限公司 2011 年度财务决算报告》			
5	《重庆水务集团股份有限公司 2011 年年度报告》全文及摘要			
6	《重庆水务集团股份有限公司 2011 年度利润分配预案》			
7	《关于聘请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 2012 年度审计机构的议案》			
8	《关于聘请重庆水务集团股份有限公司 2012 年内控审计机构的议案》			
9	《重庆水务集团股份有限公司 2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			
10	《关于更换重庆水务集团股份有限公司董事的议案》			

委托人对委托代理人的授权指示以在“同意”、“反对”或“弃权”相应栏内填写“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可自行酌情决定对以下议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人姓名（法人股东加盖单位印章、法人代表签名）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

委托日期：2012年 月 日

赖生平先生简历:

赖生平, 1966年11月出生, 汉族, 中共党员, 高级政工师、工程师。毕业于中共重庆市委党校行政管理专业。现任重庆水务集团股份有限公司副总裁。

赖生平先生于1987年7月至1998年6月担任重庆市公共电车公司团委干事、书记; 429路队队长、党支部书记; 宣教科长; 办公室主任; 党委副书记; 于1998年6月至2000年6月担任重庆市公用事业管理局宣传处副处长; 于2000年6月至2001年6月担任重庆市市政管理安全会办公室副主任; 2001年6月至2002年12月担任重庆市自来水公司党委副书记、纪委书记; 2002年12月起历任重庆市排水有限公司党支部书记、副总经理; 2004年3月起担任重庆市排水有限公司总经理兼党委书记、总经理兼执行董事; 2009年12月至2011年2月兼任重庆鸡冠石污水处理项目管理有限公司总经理兼党支部书记; 2010年6月至2011年2月任执行董事兼党支部书记; 2006年11月至今任重庆中法唐家沱污水处理有限公司董事; 2010年9月至今任重庆水务集团股份有限公司副总裁。