

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2012-007

重庆水务集团股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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 2012 年 3 月 29 日上午 11:30 在公司 9 楼会议室召开了第二届监事会第七次会议。会议通知及议案等文件已于 2012 年 3 月 19 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 3 人，胡永智监事因工作原因无法亲自出席，委托申鹏监事代为出席并表决。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逐项表决形成以下决议：

一、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司 2011 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：4 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《关于审议重庆水务集团股份有限公司 2011 年度财务决算报告的议案》

表决结果：4 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。

三、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司 2011 年度利润分配预案的议案》

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：4 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。

四、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司 2011 年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。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、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 2011 年度审计机构的议案》

表决结果：4 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《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 年度内部控制审计机构的议案》

表决结果：4 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《关于审议重庆水务集团股份有限公司 2011 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：4 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。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司监事会

二〇一二年四月五日