

重庆水务集团股份有限公司

2011年度独立董事述职报告

各位董事：

作为重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2011年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法规制度的相关规定及证券监管部门的相关要求，忠实、勤勉地履行职责，及时了解公司的生产经营情况及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，重点关注募集资金的存储和使用和变更、重大关联交易情况等，并对董事会的相关议案发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2011年度的具体工作情况汇报如下：

一、出席会议情况

1、出席董事会的情况。2011 年度，公司召开了八次董事会会议，独立董事出席会议情况如下：

姓名	应参加次数	现场出席次数	通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
孙芳城	8	3	4	1	0
王 军	8	4	4	0	0
王根芳	8	4	4	0	0

2011年度，我们均出席了公司召开的8次董事会，其中孙芳城董事因出差未能亲自出席第二届董事会第七次会议，委托王军董事代为出席并进行了表决。我们对公司2011年召开的董事会议审议的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

2、出席股东大会的情况。2011年度，公司召开了2次股东大会（2010年年度股东大会和2011年第一次临时股东大会）。我们均出席了这2次股东大会。

二、发表独立意见情况

2011年度，我们就公司重大关联交易、募集资金项目变更及2011年度公司对外担保情况等重大事项发表了独立意见：

1、2011年3月28日，就公司2011年度预计日常关联交易发表了独立意见；

2、2011年3月28日，就公司利用节余专项募集资金收购重庆西永污水处理有限公司和重庆市新升污水处理有限公司100%股权的关联交易发表了独立意见；

3、2011年8月12日，就公司收购重庆市合川排水有限公司100%股权的关联交易发表了独立意见；

4、2011年9月28日，就重庆市井口自来水厂一期募投项目实施主体变更发表了独立意见；

5、2011年11月25日，就公司对重庆中法水务投资有限公司增资壹亿美元的关联交易发表了独立意见；

6、在审议公司2010年年度报告时，对2010年公司对外担保情况发表了独立意见。

我们认为：公司上述重大关联交易的内容、决策、表决程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司与关联方按照市场交易原则，公平、公开、合理地确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生影响；公司对募集资金的管理和变更均符合相关法律法规和公司制度的规定，程序合法有效，不会损害公司及全体股东的利益；公司的对外担保履行了必要的审批程序，采取了必要的风险控制措施，是公开、公平、公正的，符合公司及全体股东的利益。

三、保护投资者权益方面所做的工作

1、2011年度，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》的规定，督促公司做好信息披露的相关工作。

2、2011年度，凡需经公司董事会议审议决策的重大事项，公司均做到了提前提供相关资料，并及时与我们沟通，协助我们了解具体情况，我们根据相关情况均出具了独立董事事前认可意见。

3、在公司2010年年报编制工作期间，我们切实履行独立董事及董事会审计委员会委员的相关职责，与年审会计师进行充分沟通，对公司2010年年报编制提出了专业意见，确保公司2010年年报的编制工作及时、准确、真实、完整。

4、根据《公司章程》第一百六十条的规定，公司以现金方

式分配的股利不低于当期实现的可分配利润的 60%。我们在对公司第二届董事会第四次会议《2010 年度利润分配预案》进行审议时,认为公司该次利润分配方案的分红标准和比例明确、清晰,符合《公司章程》的规定,相关的决策程序和机制完备,我们对该议案投了赞成票。

四、其他事项

- 1、无提议召开董事会议或临时股东大会的情况;
- 2、无提议聘请或解聘会计师事务所有限公司的情况;
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、自身学习情况

在过去一年中,我们积极学习证券监管部门关于上市公司规范运作以及独立董事履行职责的相关法律法规,不断提高自己的履职能力,为董事会的决策提供更好的建议,为公司又好又快的发展做出应有的贡献。2011年,我们对在履行职责过程中,公司高管和相关人员给予的支持和配合,表示衷心感谢。2012年,我们将一如既往的勤勉尽责,促进公司的规范运作,切实保护公司及全体股东,尤其是中小股东的合法权益。

独立董事: 孙芳城、王军、王根芳

二〇一二年三月二十九日