

重庆水务集团股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会通知公告

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 12 月 21 日（星期五）上午 9：00**
- **股权登记日：2012 年 12 月 14 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）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 12 月 21 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
- 4、股权登记日：2012 年 12 月 14 日（星期五）
- 5、表决方式：现场投票方式。

（二）会议审议事项

- 1、关于更换重庆水务集团股份有限公司第二届董事会董事的议案；
- 2、关于更换重庆水务集团股份有限公司第二届监事会监事的议

案；（监事候选人简历见附件 2）

3、关于修订《重庆水务集团股份有限公司章程》的议案。

（三）会议出席对象

1、2012 年 12 月 14 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：

12 月 19 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2012年12月19日17时前到达公司董事会办公室，信封或传真件上请注明“参加2012年第四次临时股东大会”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：陈先生

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

二〇一二年十二月四日

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 2012 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于更换重庆水务集团股份有限公司第二届董事会董事的议案》			
2	《关于更换重庆水务集团股份有限公司第二届监事会监事的议案》			
3	关于修订《重庆水务集团股份有限公司章程》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

附件 2:

张承胜先生（监事候选人）简历

张承胜，1959 年 9 月出生，汉族，中共党员，毕业于中共重庆市委党校经济管理专业，大学本科学历，注册会计师、审计师。1976 年 12 月至 1986 年 9 月中国人民解放军十三集团军战士、排长、财务助理员；1986 年 10 月至 1988 年 8 月重庆审计局副局长科员、主任科员；1998 年 9 月至 2000 年 8 月重庆市审计局农业处副处长；2000 年 9 月至 2003 年 8 月重庆市审计局移民处副处长（主持工作）；2003 年 9 月至 2006 年 9 月重庆市审计局驻市经委处处长；2006 年 10 月至 2008 年 2 月重庆市审计局经贸处处长；2008 年 2 月至 2010 年 8 月重庆市水务资产经营有限公司总会计师；2010 年 8 月至 2012 年 11 月任重庆市水务资产经营有限公司副总裁。