

重庆水务集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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 2 届董事会第 19 次会议（2012 年年度董事会会议）于 2013 年 4 月 1 日在公司 11 楼会议室召开，本次会议的通知已于 2013 年 3 月 22 日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议由董事长武秀峰先生主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司监事、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》等制度的有关规定。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 2012 年度董事会工作报告》

表决结果：8 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 2012 年度经营层工作报告》

表决结果：8 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 2012 年度独立董事述职报告》

表决结果：8 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《重庆水务集团股份有限公司 2012 年度财务决算报告》

表决结果：8 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 2012 年年度报告》全文及摘要

表决结果：8 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 2012 年度利润分配预案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本集团母公司截止 2012 年 12 月 31 日可供股东分配利润为人民币 1,911,604,905.50 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 2.62 元(含税)比例向全体股东派发现金股利共计 1,257,600,000.00 元, 其余未分配利润 654,004,905.50 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: 8 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、审议通过关于重庆水务集团股份有限公司 2013 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。

本议案为关联交易议案, 关联董事武秀峰、吴家宏、赖生平、Stephen Clark (郭仕达) 在审议表决时进行了回避。

八、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2012 年内部控制自我评价报告》

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

《重庆水务集团股份有限公司 2012 年内部控制自我评价报告》已于 2013 年 4 月 3 日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

九、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2012 年内部控制审计报告》

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

《重庆水务集团股份有限公司 2012 年内部控制审计报告》已于 2013 年 4 月 3 日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

十、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为重庆水务集团股份有限公司 2013 年度审计机构的议案》

表决结果：8 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《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为重庆水务集团股份有限公司 2013 年度内部控制审计机构的议案》

表决结果：8 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《重庆水务集团股份有限公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：8 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。

《重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2012 年度）》已于 2013 年 4 月 3 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

十三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司对外捐赠管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司 2012 年年度股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2013 年 4 月 3 日