

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2013-013

重庆水务集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带责任。

重庆水务集团股份有限公司于 2013 年 4 月 1 日上午 11:30 在公司 9 楼会议室召开了第二届监事会第十二次会议（2012 年年度监事会）。会议通知已于 2013 年 3 月 22 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张承胜先生主持。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。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 2012 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 2012 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 2012 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。

四、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司 2012 年度利润分配预案的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2012 年 12 月 31 日公司可供股东分配利润为人民币 1,911,604,905.50 元。

公司本年度利润分配预案为：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：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《关于审议重庆水务集团股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：报告期内，公司依据《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。监事会认为，公司内部控制自我评价真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司 2012 年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、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：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。

八、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 年度内控审计机构的议案》

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。

九、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司 2012 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

2013年4月3日