

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2013-018

重庆水务集团股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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 20 次会议于 2013 年 4 月 24 日在公司 11 楼会议室召开，本次会议的通知已于 2013 年 4 月 19 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、部分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 2013 年第一季度报告 (全文及正文)》。

表决结果：8 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于向四川省雅安地震灾区捐款的议案》

（经全体董事同意，新增该议案于本次董事会会议进行审议。）

同意公司向四川省雅安地震灾区捐款 50 万元（大写：人民币伍拾万元整），并授权公司经营层负责办理捐赠具体事宜。

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 25 日