重庆水务集团股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆水务集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于 2013 年 8 月 7 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2013 年 7 月 27 日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议的召开符合《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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事认真审议后表决形成以下决议：

（一）审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2013 年半年度报告（全文及摘要）》。

表决结果：8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

《重庆水务集团股份有限公司 2013 年半年度报告（全文及摘

要)》已于 2013 年 8 月 8 日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上。

(二) 审议通过《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专项报告 (2013 年半年度)》。

表决结果：8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司 2013 年上半年的募集资金存放与实际使用情况专项报告详见公司于 2013 年 8 月 8 日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》上的《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专项报告 (2013 年半年度)》(临 2013-025)。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2013 年 8 月 8 日