

## **重庆水务集团股份有限公司 关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知**

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：2013 年 10 月 28 日（星期一）上午 9：00**
- **股权登记日：2013 年 10 月 21 日（星期一）**
- **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、召开会议的基本情况**

1、股东大会届次：重庆水务集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：重庆水务集团股份有限公司董事会

3、会议召开的日期、时间：2013 年 10 月 28 日（星期一）上午 9：00

4、会议的表决方式：现场投票方式

5、会议地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室

### **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、关于修订《重庆水务集团股份有限公司章程》的议案。

上述第 1 项议案为普通决议议案，根据相关法律法规及公司章程的规定，须出席本次股东大会会议具有表决权股东 1/2 以上投票赞成才能通过。上述第 2 项议案为特别决议议案，须出席本次股东大会会议具有表决权股东 2/3 以上投票赞成才能通过。

### 三、会议出席对象

1、2013 年 10 月 21 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、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

### 四、会议登记方法

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。

续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书（格式见附件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：

10月24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2013年10月24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2013年第一次临时股东大会”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 邮编：400015

2、联系人：张小姐

3、联系电话：023-63860827

4、联系传真：023-63860827

5、注意事项：与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2013年10月9日

附件 1:授权委托书格式

授权委托书

重庆水务集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 年 月 日召开的贵公司 2013 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托人持股数:

委托人股东帐户号:

委托日期: 年 月 日

序号	议案内容	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	关于修订《重庆水务集团股份有限公司章程》的议案			

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。