

重庆水务集团股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况
- 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况：

(一) 本次 2013 年第一次临时股东大会召开的时间和地点：

- 1、召开时间：2013 年 10 月 28 日上午 9:00
- 2、召开地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室

(二) 出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	4,250,031,200
占公司总股本的比例（%）	88.54

(三) 本次 2013 年第一次临时股东大会采用现场投票表决方式，由武秀峰先生主持。根据《公司法》和《公司章程》、《股东大会议事规则》

的相关规定，本次会议的召集、召开合法有效。

（四）公司董事、监事及高管的出席情况：公司在任董事 8 人，出席 7 人，王根芳独立董事因出差，委托王军独立董事代为出席；公司在任监事 4 人，出席 4 人；公司高管以及见证律师列席会议。

二、提案审议情况：

序号	议案内容	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
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	4,250,031,200	100	0	0	0	0	是
2	关于修订《重庆水务集团股份有限公司章程》的议案	4,250,031,200	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况：

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师曾喆寅、张伟见证，并出具《国浩律师（上海）事务所关于重庆水务集团股份有限公司二〇一三年第一次临时股东大会的法律意见书》，经办律师认为，公司本次会议的召集及召开程序、现场出席本次会议人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

四、备查文件：

- 1、公司 2013 年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所法律意见书。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司

2013 年 10 月 29 日