

重庆水务集团股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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 2014 年 4 月 2 日上午 11:30 在公司 9 楼会议室召开了第二届监事会第十六次会议（2013 年年度监事会）。会议通知已于 2014 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 3 人，胡永智监事因工作原因无法亲自出席，委托申鹏监事代为出席并表决。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 2013 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 2013 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 2013 年度利润分配预案的议案》

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

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本集团母公司截止 2013 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为人民币 2,166,982,842.58 元。同意就公司可供股东分配利润拟定如下利润分配预案:

以公司现有总股本数 4,800,000,000 股为基数,按每 10 股派 2.70 元(含税)比例向全体股东派发现金股利共计 1,296,000,000.00 元,其余未分配利润 870,982,842.58 元转以后年度分配;本年度不送红股,也不实施资本公积金转增股本。

四、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司 2013 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。

五、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告的议案》

公司监事会对公司内部控制评价发表意见如下:报告期内,公司已根据相关法律法规的要求,按照自身的实际情况,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系,保证了公司各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范与控制。公司《2013 年内部控制评价报告》客观、真实地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《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的专项报告（2013 年度）》

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。

七、关于监事会换届选举的议案

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。

同意将公司有关股东提名的第三届监事会监事候选人张承胜、黄家颖提交公司 2013 年年度股东大会进行选举。

公司上述监事候选人的简历详见附件：《重庆水务集团股份有限公司第三届监事会监事候选人简历》。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司监事会

2014年4月4日

附件：重庆水务集团股份有限公司第三届监事会监事候选人简历

张承胜先生（监事候选人）简历

张承胜先生，1959年9月出生，汉族，中共党员，毕业于中共重庆市委党校经济管理专业，大学本科学历，注册会计师、审计师。1976年12月至1986年9月中国人民解放军十三集团军战士、排长、财务助理员；1986年10月至1998年8月重庆审计局副局长科员、主任科员；1998年9月至2000年8月重庆市审计局农业处副处长；2000年9月至2003年8月重庆市审计局移民处副处长（主持工作）；2003年9月至2006年9月重庆市审计局驻市经委处处长；2006年10月至2008年2月重庆市审计局经贸处处长；2008年2月至2010年8月重庆市水务资产经营有限公司总会计师；2010年8月至2012年11月任重庆市水务资产经营有限公司副总裁；2012年12月起任重庆水务集团股份有限公司第二届监事会监事、监事会主席。

黄嘉颖先生 (监事候选人) 简历

黄嘉颖先生，1974年7月出生，中国籍，拥有中国香港居留权。1997年毕业于美国南加州大学，获得商业管理学位，并持有英国伦敦大学工商管理硕士学位及美国密歇根大学财务硕士学位。2004年至2007年担任香港关合船坞有限公司项目财务经理；2007年7月至今担任苏伊士环境集团亚洲项目总监；2008年至今担任重庆苏渝实业发展有限公司监事；2013年1月至今担任中法水务投资有限公司业务拓展部副总裁。