

## **重庆水务集团股份有限公司 关于召开 2013 年年度股东大会的通知**

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：2014 年 4 月 28 日（星期一）上午 9：00
- 股权登记日：2014 年 4 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、会议召集人：重庆水务集团股份有限公司董事会
- 2、会议时间：2014 年 4 月 28 日（星期一）上午 9：00
- 3、会议地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室
- 4、股权登记日：2014 年 4 月 21 日（星期一）
- 5、表决方式：现场投票方式。

二、会议事项：

本次公司2013年年度股东大会会议事项共11项，其中需审议的议

案10项：

- 1、审议《重庆水务集团股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》
- 2、审议《重庆水务集团股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》；
- 3、听取《重庆水务集团股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告》
- 4、审议《重庆水务集团股份有限公司 2013 年度财务决算报告》
- 5、审议《重庆水务集团股份有限公司 2013 年度利润分配预案》
- 6、审议《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）》
- 7、审议《重庆水务集团股份有限公司 2013 年年度报告》全文及摘要
- 8、审议《重庆水务集团股份有限公司章程》修订议案
- 9、审议修订《重庆水务集团股份有限公司独立董事费用管理办法》的议案
- 10、审议重庆水务集团股份有限公司董事会换届选举议案
- 11、审议重庆水务集团股份有限公司监事会换届选举议案

### 三、会议出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2014 年 4 月 21 日，于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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。委托代理人请持本人身份证、授权委托书（样本请见附件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：

4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2014年4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年年度股东大会”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

2、联系人：张小姐

3、联系电话：023-63860827

4、联系传真：023-63860827

六、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

2014年4月4日

附件 1:授权委托书格式

授权委托书

兹委托                    先生/女士代表本单位（个人）出席重庆水务集团股份有限公司 2013 年年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	议案 1: 审议《重庆水务集团股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》			
2	议案 2: 审议《重庆水务集团股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》			
3	议案 4: 审议《重庆水务集团股份有限公司 2013 年度财务决算报告》			
4	议案 5: 审议《重庆水务集团股份有限公司 2012 年度利润分配预案》			
5	议案 6: 审议《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）》			
6	议案 7: 审议《重庆水务集团股份有限公司 2013 年年度报告》全文及摘要			
7	议案 8: 审议《重庆水务集团股份有限公司章程》修订议案			
8	议案 9: 审议修订《重庆水务集团股份有限公司独立董事费用管理办法》的议案			
9	议案 10: 审议重庆水务集团股份有限公司董事会换届选举议案			
10	议案 11: 审议重庆水务集团股份有限公司监事会换届选举议案			

委托人对委托代理人的授权指示以在“同意”、“反对”或“弃权”相应栏内填写“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可自行酌情决定对以下议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人姓名（法人股东加盖单位印章、法人代表签名）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

委托日期：2014年 月 日