

## 重庆水务集团股份有限公司委托理财公告

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：

- 委托理财受托方：中国农业银行股份有限公司
- 委托理财金额：人民币 3 亿元
- 委托理财投资类型：保本浮动收益型结构存款产品
- 委托理财期限：90 天

### 一、委托理财概述

（一）为提高暂存资金效益，重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 5 月 5 日与中国农业银行股份有限公司重庆市分行营业部（以下简称“农行重庆市分行”）签署了《中国农业银行股份有限公司结构存款协议》（协议编号：2014 水务股份（0001））及《中国农业银行结构存款产品及风险和客户权益说明书》，出资 3 亿元人民币投资中国农业银行“汇利丰”2014 年第 448 期对公定制人民币结构存款产品，期限 90 天。

本次委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序

公司本次购买结构存款产品已经公司投融资及担保管理小组审议通过。

### 二、委托理财协议主体的基本情况

本次委托理财协议主体的对方为农行重庆市分行，与公司不存在产权、人员等关系。

### 三、委托理财合同的主要内容

#### （一）基本说明

“汇利丰”2014 年第 448 期对公定制人民币结构存款为保本浮动收益型结构存款产品，期限 90 天，预期实现的投资年化收益率 4.60%。该结构存款产品无认购费、申购费、赎回费，管理人及托管人均为中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”），管理费 0.05%/年，托管费 0.05%/年，中国农业银行为投资人提供到期本金担保，100%保障投资者本金安全。公司本次委托理财资金来源为公司自有资金。

#### （二）产品说明

本产品为保本浮动收益型，在满足一定条件下，扣除中国农业银行收取的管理费 0.05%/年与托管费 0.05%/年后，可获得 4.50%的净年化收益；在最差的市场环境下，可获得 2.85%的净年化收益。本结构存款产品到期日后 2 个银行工作日内一次性支付产品本金及收益。

#### （三）风险控制分析

本次结构存款产品为中国农业银行发售，为保本浮动收益型产品，由中国农业银行提供到期100%的本金安全保证，风险程度极低。

四、截至本公告日，公司累计委托理财余额为 10 亿元人民币。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司

2014 年 5 月 7 日