

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2014-032

重庆水务集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

重庆水务集团股份有限公司第三届监事会第二次会议于 2014 年 6 月 27 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2014 年 6 月 23 日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司监事会议事规则》等制度的有关规定。经全体监事认真审议后逐项表决形成以下决议：

审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014 年财务报告和内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司监事会

2014 年 6 月 28 日