

## **重庆水务集团股份有限公司 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知**

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：

- 会议召开日期：2014 年 8 月 7 日（星期四）
- 股权登记日：2014 年 7 月 31 日（星期四）
- 是否提供网络投票：是

### 一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会
- 2、会议召集人：重庆水务集团股份有限公司董事会
- 3、会议召开时间：

现场会议：2014 年 8 月 7 日上午 9：00；

网络投票时间：2014 年 8 月 7 日上午 09:30—11:30，下午 13:00—15:00。

4、会议表决方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。

5、现场会议地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室

（六）因公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。

## 二、会议事项：

本次公司2014年第一次临时股东大会需审议的议案为：《关于更换会计师事务所的议案》。

## 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7月31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、现场会议登记方法

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）符合出席股东大会现场会议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：

8月5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8月5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2014年第一次临时股东大会”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6月28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 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	审议《关于更换会计师事务所的议案》			

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。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期：        年    月    日

## 附件 2：网络投票操作流程

### 重庆水务集团股份有限公司

#### 投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会上，公司股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。

投票日期：2014 年 8 月 7 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

#### 一、投票流程

##### （一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788158	水务投票	1	A 股股东

##### （二）表决方法

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于更换会计师事务所的议案	1.00

##### （三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

##### （四）买卖方向：均为买入

#### 二、投票举例

(一) 股权登记日 2014 年 7 月 31 日 A 股收市后, 持有本公司 A 股 (股票代码 601158) 的投资者拟对本次网络投票的提案投同意票, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788158	买入	1.00 元	1 股

(二) 如某 A 股投资者拟对本次网络投票的提案投反对票, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788158	买入	1.00 元	2 股

(三) 如某 A 股投资者拟对本次网络投票的提案投弃权票, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788158	买入	1.00 元	3 股

### 三、网络投票其他注意事项

(一) 公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的, 以第一次投票结果为准。对同一议案的投票只能申报一次, 多次申报的以第一次申报为准, 投票不能撤单;

(二) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报, 不纳入表决统计。