

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2014-062

重庆水务集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 12 月 29 日以现场方式召开了第三届董事会第六次会议。本次会议的通知已于 2014 年 12 月 23 日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议应到董事 7 人，实到董事 5 人。董事吴家宏先生、张展翔先生因工作安排原因不能亲自出席本次会议，委托董事长李祖伟先生代为出席并表决。公司部分监事、高级管理人员列席会议。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董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定。经全体董事认真审议表决形成以下决议：

审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于购买理财产品的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司出资 8 亿元人民币购买兴业银行股份有限公司“金雪球”保本浮动收益封闭式理财产品，并授权公司经营层办理具体事宜。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2014 年 12 月 30 日