

证券代码： 601158

证券简称： 重庆水务

公告编号： 临 2015-013

重庆水务集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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2015年3月26日以通讯方式召开了第三届董事会第八次会议。本次会议的通知已于2015年3月21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6人，实到董事6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：

一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于投资兴业银行企业金融结构性存款产品的议案》

表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。

同意公司出资6亿元投资兴业银行股份有限公司保本浮动收益型企业金融结构性存款产品，并授权公司经营层办理具体事宜。

二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于投资中国民生银行结构性存款产品的议案》

表决结果：6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

同意公司出资 2 亿元投资中国民生银行保本浮动收益型结构性存款产品，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

2015 年 3 月 28 日