

证券代码： 601158

证券简称： 重庆水务

公告编号： 临 2015-014

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： 兴业银行股份有限公司
- 委托理财金额： 人民币 60,000 万元
- 委托理财投资类型： 保本浮动收益型
- 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2015年3月26日与兴业银行股份有限公司重庆分行（以下简称“兴业银行重庆分行”）签署了《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》（协议编号：兴银渝企三20150327号），并于2015年3月27日出资60,000万元人民币（大写：人民币陆亿元整）购买了兴业银行股份有限公司企业金融结构性存款产品，预期年化收益率5.4%，其收益分为固定收益（2.6%）和浮动收益（2.8%）两部分，期限90天。兴业银行对本产品的本金及预期2.6%的固定年化投资收益提供保证承诺。

公司投资本次委托理财的资金来源系公司自有资金，且本次委托

理财不构成关联交易。

(二) 公司内部需履行的审批程序。

公司本次购买理财产品已于2015年3月26日经公司召开第三届董事会第八次会议审议通过。

二、委托理财协议主体的基本情况

本次公司购买理财产品签订相关协议的对方为兴业银行重庆分行，该行与我司不存在产权、人员等关系。

三、委托理财协议的主要内容

(一) 基本说明

兴业银行企业金融结构性存款产品为保本浮动收益型理财产品，期限90天，预期年化收益率5.4%，其收益分为固定收益（2.6%）和浮动收益（2.8%）两部分。公司投资本次委托理财的资金来源系公司自有资金。

(二) 产品说明

本产品为保本浮动收益型，预期可获得净年化收益率5.4%，其收益分为固定收益（2.6%）和浮动收益（2.8%）两部分。其浮动收益与3个月AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率情况挂钩。公司的理财本金与收益在产品到期日或提前终止日由银行一次性支付。

(三) 风险控制分析

公司本次出资6亿元人民币投资的兴业银行企业金融结构性存款

产品，该产品为保本浮动收益型产品，根据《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》，兴业银行对本产品的本金及预期2.6%的固定年化投资收益提供保证承诺；该理财产品存在利率风险、提前终止等不确定风险，在上述风险发生情况下，该理财产品可能无法获得预期2.8%的浮动年化投资收益。

（四）独立董事意见

公司独立董事就本次委托理财发表独立意见如下：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，运用自有资金进行短期保本理财产品投资，有利于提高资金使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，且本次委托理财不构成关联交易，没有损害公司及中小股东的利益。

四、截至本公告日，公司累计委托理财余额为270,000万元人民币。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司

2015年3月28日