

证券代码： 601158

证券简称： 重庆水务

公告编号： 临 2015-015

## 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：中国民生银行股份有限公司
- 委托理财金额：人民币 20,000 万元
- 委托理财投资类型：保本浮动收益型
- 委托理财期限：92 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”）拟出资 20,000 万元人民币（大写：人民币贰亿元整）购买民生银行结构性存款产品，期限 92 天，预计净年化投资收益率为 5.3%。民生银行在公司未出现提前支取等违约情况下，对本产品的本金提供保证承诺。

公司拟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。

公司本次拟购买理财产品已于 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，并由公司董事会授权公司经营层办理

本次委托理财的具体事宜。

## 二、委托理财协议主体的基本情况

本次公司购买理财产品拟签订相关协议的对方为中国民生银行股份有限公司重庆分行，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

民生银行结构性存款产品为保本浮动收益型理财产品，期限 92 天，预计净年化投资收益率 95%可能等于 5.3%。

### （二）产品说明

公司本次拟投资的委托理财产品为保本浮动收益型人民币结构存款产品，挂钩标的为伦敦同业市场美元三个月期限拆借利率。公司的理财本金与收益将在产品到期日或提前终止日由民生银行一次性支付。

### （三）风险控制分析

公司本次拟投资的委托理财产品为保本浮动收益产品，根据公司拟与中国民生银行股份有限公司重庆分行签署的《中国民生银行结构性存款协议书（机构版）D》等协议，民生银行将在公司未出现提前支取等违约情况下，对公司的理财本金提供保证承诺。同时因存在可能发生市场风险、政策风险等最不利情况，该产品可保证收回投资

本金，但可能无法获得预期收益。

#### （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