

证券代码： 601158

证券简称： 重庆水务

公告编号： 临 2015-042

重庆水务集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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7月24日以通讯方式召开了第三届董事会第十二次会议。本次会议的通知已于2015年7月19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对外捐赠的议案》

表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。

同意公司捐赠现金75万元人民币用于支持西藏自治区昌都市儿童活动中心建设。本次公司对外捐赠事宜尚需报经重庆市国资委批复后实施。

二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司委托理财议案》

表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。

同意公司出资6亿元人民币购买中国农业银行“本利丰”定向人

民币理财产品，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

2015年7月28日