

证券代码： 601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2015-058

重庆水务集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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12月2日以通讯方式召开了第三届董事会第十七次会议。本次会议的通知已于2015年11月27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后逐项表决形成以下决议：

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。

同意公司向重庆市扶贫基金会捐赠人民币现金贰佰万元整，用于重庆市酉阳土家族苗族自治县对口扶贫开发，并按照重庆市国资系统精准扶贫实施计划具体实施。

本次公司对外捐赠事宜尚需提交公司股东大会审议，并需报经重庆市国资委批复后实施。

二、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：6票同意， 0票反对， 0票弃权。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2015 年 12 月 3 日