

证券代码： 601158

证券简称： 重庆水务

公告编号： 临 2016-005

## **重庆水务集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告**

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2016年3月8日以通讯方式召开了第三届董事会第二十次会议。本次会议的通知已于2016年3月3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公司高管辞职的议案》

表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。

同意邱贤成先生的辞职申请，即日起邱贤成先生不再担任公司董事会秘书、副总裁职务。公司董事会对邱贤成先生在任职期间为公司作出的宝贵贡献表示衷心感谢。

公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。在聘任新的董事会秘书前，公司董事会秘书职责由公司副总裁赖生平先生代为

履行。

二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于购买三峡银行理财产品议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司出资5亿元人民币购买重庆三峡银行股份有限公司“财富快车”保本保证收益型人民币理财产品，并授权公司经营层办理具体事宜。

三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于购买招商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5亿元人民币招商银行股份有限公司单位结构性存款人民币理财产品（保本浮动收益型），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

2016年3月9日