

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2016-011

重庆水务集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏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29日上午11：30在公司9楼会议室召开了第三届监事会第九次会议（2015年年度监事会）。会议通知已于2016年3月19日通过电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席张承胜先生主持。会议应到监事4人，实到监事3人，职工监事王大农女士因工作原因委托职工监事申鹏先生代为出席并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。经全体监事认真审议并逐项表决形成以下决议：

一、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2015年度利润分配预案的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12月31日本集团母公司累计可供股东分配利润为人民币2,241,597,516.48元。同意就公司可供股东分配利润拟定如下利润分配预案：

以公司现有总股本数4,800,000,000股为基数，按每10股派2.60元(含税)比例向全体股东派发现金股利共计1,248,000,000.00元，其余未分配利润993,597,516.48元转以后年度分配；本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2015年年报(全

文及摘要)的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2015年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内控审计机构的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《重庆水务集团股份有限公司监事会议事规则》修订的议案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过关于修订公司《会计政策》的议案

表决结果：4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监事会

2016年3月31日