

重庆水务集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次（2015 年年度董事会）会议于 2016 年 3 月 29 日在公司 11 楼会议室召开，本次会议的通知已于 2016 年 3 月 19 日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议由董事长王世安先生主持，应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司部分监事、高级管理人员列席会议，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》的有关规定。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 2015 年度董事会工作报告》

表决结果：6 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《重庆水务集团股份有限公司 2015 年度经营层工作报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2015 年度财务决算报告》

表决结果：6 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。

四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2015 年度利润分配预案》

表决结果：6 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。

五、审议通过公司 2016 年度预计日常关联交易的议案

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本关联交易议案在审议表决时，关联董事王世安先生、汤清平先

生进行了回避。

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

表决结果：6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。

《重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015年度）》已于2016年3月31日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

七、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2015年内部控制评价报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

《重庆水务集团股份有限公司2015年内部控制评价报告》及公司《内部控制审计报告》已于2016年3月31日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

八、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2015年年度报告》全文及摘要

表决结果：6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、听取了《重庆水务集团股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》

《重庆水务集团股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》已于 2016 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

十、听取了《重庆水务集团股份有限公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》

十一、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为重庆水务集团股份有限公司 2016 年度审计机构的议案》

表决结果：6 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。

十二、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为重庆水务集团股份有限公司 2016 年度内控审计机构的议案》

表决结果：6 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。

十三、审议通过关于修订《重庆水务集团股份有限公司章程》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因公司本次章程修订将“总裁”、“副总裁”改为“总经理”、“副总经理”，公司相关制度涉及的，将同步进行修订。

公司本次章程修订涉及公司经营范围的调整变化，拟将原经营范围“从事城镇给排水项目投资、经营及建设管理；城镇给排水供应及系统设施管理、给排水工程设计及技术咨询服务。”修订为“从事给排水项目及相关市政基础设施项目的投资、建设、运营及管理；给排水设备制造、安装及维护；给排水工程设计及技术咨询服务；水环境综合治理等。”，将在提交公司股东大会审议通过后生效，并以重庆市工商行政管理局核准为准。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过关于修订《重庆水务集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案

表决结果：6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。

十五、审议通过关于修订《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决结果：6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。

十六、审议通过关于修订《重庆水务集团股份有限公司投融资及

担保管理制度》的议案

表决结果：6 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。

十七、审议通过关于修订《重庆水务集团股份有限公司会计政策》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过《关于重庆水务集团股份有限公司委托理财的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司出资 10 亿元人民币购买交通银行股份有限公司“蕴通财富·日增利”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。

十九、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司 2015 年年度股东大会的议案》

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

2016 年 3 月 31 日