

## **重庆水务集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告**

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 2016 年 12 月 26 日以通讯方式召开了第三届董事会第二十六次会议。本次会议的通知已于 2016 年 12 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购买交通银行理财产品议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司出资 10 亿元人民币（大写：人民币壹拾亿元整）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。

二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于购买浙商银行理

财产品的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司出资 3 亿元人民币（大写：人民币叁亿元整）购买浙商银行股份有限公司“专属理财 1 号”保本浮动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、《重庆水务集团股份有限公司关于重庆两江水务有限公司资产处置以及核销资产减值准备的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意两江水务对其所属的龙兴、三块碑、琏珠水厂及原鱼嘴老水厂的资产进行报废、变卖处置，其中资产原值 40,932,164.61 元、资产净值 31,320,855.86 元；核销处置资产已计提的资产减值准备 25,923,335.09 元。本次拟处置资产预计将影响集团和两江水务当期资产总额减少 5,397,520.77 元、利润总额减少 5,397,520.77 元，对公司和两江水务的财务状况和损益影响小(未考虑资产处置的残值收入影响)，不会对公司及两江水务的正常生产经营产生重大不利影响。

授权公司经营层及两江水务具体办理本次资产处置以及核销资产减值准备的相关工作。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2016 年 12 月 26 日