

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2016-044

重庆水务集团股份有限公司委托理财公告

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。

重要内容提示：

委托理财受托方	交通银行股份有限公司	浙商银行股份有限公司
委托理财金额	人民币 100,000 万元	人民币 30,000 万元
委托理财投资类型	保本保证收益型	保本浮动收益型
委托理财期限	180 天	182 天

一、委托理财概述

（一）为提高暂存资金效益，重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资 130,000 万元人民币（大写：人民币壹拾叁亿元整）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和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，其中：

1、拟出资 100,000 万元人民币（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，期限 180 天，预期净年化投资收益率 3.65%。交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）对该产品的本金提供保证承诺，并按约定的投资收益率向公司计付理财收益。

2、拟出资 30,000 万元人民币（大写：人民币叁亿元整）购买浙

商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）“专属理财 1 号” 保本浮动收益型人民币理财产品，期限 182 天，预计净年化投资收益 3.65%。

公司本次拟投资委托理财产品的资金来源系公司自有资金，且本次委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序。

公司本次拟购买理财产品已于 2016 年 12 月 26 日经公司第三届董事会第 26 次会议审议通过（详见公司于 2016 年 12 月 27 日披露的《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（临 2016-043）》）。

二、委托理财协议主体的基本情况

本次公司购买理财产品拟签订相关协议的对方分别为交通银行重庆市渝中支行、浙商银行重庆分行，前述两家银行与公司不存在产权、人员等关系。

三、委托理财协议的主要内容

（一）基本说明

1、交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划为保本保证收益型理财产品，期限180天，预计净年化投资收益率3.65%。

2、浙商银行“专属理财1号”理财产品为保本浮动收益型理财

产品，期限182天，预计净年化投资收益3.65%。

（二）产品说明

1、交通银行“蕴通财富·日增利”理财产品本金纳入交行资金统一运作管理，投资于货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。该理财产品为保本保证收益型产品，即：银行对该理财产品的本金提供保证承诺，并按该产品说明书约定的投资收益率（年率）向投资者计付理财收益。银行根据客户持有的投资本金数额、每笔投资本金的实际天数及实际年化收益率计算收益。公司的理财本金和相应的收益于产品到期日或提前终止日由银行一次性兑付，即：银行于产品到期日或提前终止日，将公司理财本金和收益划转至公司账户，遇法定节假日顺延。

2、浙商银行“专属理财1号”为保本浮动收益型，预期可获得年化收益率3.65%。该理财产品日常投资管理采用动态保本策略并采用组合投资方式投资货币市场工具、债券、同业资产、符合监管机构要求的信托计划、委托债权、资产收益权、货币市场基金、债券基金、资产证券化产品、权益类资产（含期权）等，所以当市场利率出现波动时，该理财产品存续期内资产收益可能也会随之波动。即：银行对该理财产品的本金提供保证承诺，收益可能会随市场利率波动。浙商银行根据客户所认购资金、每笔投资本金的实际天数及实际年化收益率计算收益。公司的理财本金和相应的收益将于理财周期结束后一次性分配，即：浙商银行于产品到期日或提前终止日，将公司理财本金

和收益划转至公司账户。

（三）风险控制分析

1、交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划为交通银行总行发行，属于保本保证收益型产品，交通银行对本产品的本金提供保证承诺。因此，该产品风险程度属于极低风险。

2、浙商银行“专属理财1号”为保本浮动收益产品，浙商银行对该产品的本金采用动态保本策略，理财产品存续期内资产收益可能会随市场利率波动。

（四）独立董事意见

公司独立董事就公司本次拟投资委托理财产品发表独立意见如下：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，运用自有资金进行短期保本理财产品投资，有利于提高资金使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，且本次委托理财不构成关联交易，没有损害公司及中小股东的利益。

四、截至本公告日，公司累计委托理财余额为 12 亿元人民币。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司

2016 年 12 月 27 日