

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2017-008

重庆水务集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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2018年3月22日上午11:30在公司11楼会议室召开了第四届监事会第四次会议（2017年年度监事会）。会议通知已于2018年3月12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5人，实到监事5人。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2017年度监事会工作报告的议案》

表决结果：5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2017年度财务

决算报告的议案》

表决结果：5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2018年度财务预算报告的议案》

表决结果：5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《关于审议重庆水务集团股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2017年12月31日公司可供股东分配利润为人民币2,022,831,616.70元。

公司本年度利润分配预案为：以公司现有总股本数4,800,000,000股为基数,按每10股派3.00元(含税)比例向全体股东派发现金股利共计1,440,000,000.00元，其余未分配利润582,831,616.70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。

表决结果：5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2017年年报（全文及摘要）的议案》

表决结果：5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

六、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告的议案》

公司监事会对公司内部控制评价发表意见如下：报告期内，公司已根据相关法律法规的要求，结合自身的实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，保证了公司各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范和控制。公司《2017年公司内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2017年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：5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《重庆水务集团股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

表决结果：5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《重庆水务集团股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内控审计机构的议案》

表决结果：5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。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司监事会

2018年3月24日