

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2015-018

重庆水务集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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 2015 年 4 月 1 日上午 11:30 在公司 9 楼会议室召开了第三届监事会第五次会议（2014 年年度监事会）。会议通知已于 2015 年 3 月 21 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 4 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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 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 2,102,676,577.08 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 2.50 元(含税)比例向全体股东派发现金股利共计 1,200,000,000.00 元，其余未分配利润 902,676,577.08 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 2014 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 2014 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募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2014 年度）》

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）为重庆水务集团股份有限公司 2015 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）为重庆水务集团股份有限公司2015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会计政策》变更的议案

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

2015年4月3日