

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2016-021

重庆水务集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于 2016 年 4 月 27 日在重庆市自来水有限公司渝中区水厂 3 楼会议室召开，本次会议的通知已于 2016 年 4 月 22 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 5 人，张展翔董事因工作安排原因，委托王世安董事长代为出席会议并表决。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 2016 年第一季度报告》（全文及正文）

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、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 5 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。

三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于购买三峡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 5 亿元人民币购买重庆三峡银行股份有限公司“财富快车”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。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日