

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2010-021

重庆水务集团股份有限公司 第二届监事会第 1 次会议决议公告

本公司及监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第二届监事会第一次会议于 2010 年 9 月 27 日下午 2 时在公司 10 楼会议室召开，本次会议的通知已于 2010 年 9 月 20 日通过电子邮件或传真的方式通知全体监事。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆水务集团股份有限公司章程》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《关于选举重庆水务集团股份有限公司第二届监事会监事长的议案》

同意选举向立先生为重庆水务集团股份有限公司第二届监事会监事长。

表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（向立先生简历详见刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《重庆水务集团股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会资料》。）

二、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

同意变更重庆市丰收坝水厂二期项目专项募集资金 28,230 万元的使用方向,将该笔专项募集资金用于建设重庆市白洋滩水厂一期工程。

重庆市白洋滩水厂一期工程建设内容为新建重庆市白洋滩水厂一座,新建供水管网 20.61 公里,形成 10 万立方米/日的供水能力。据《重庆市发展和改革委员会关于主城净水工程白洋滩水厂一期工程可行性研究报告的批复》(渝发改投[2010]276 号),该项目预计总投资 30,726 万元。据可研报告,该项目内部收益率为 8.12%,投资回收期 12.55 年(含建设期)。

该工程于 2009 年 12 月开工建设,预计 2012 年年底将实现厂区通水运行。该项目计划使用专项募集资金 28,230 万元,其余资金由公司另行筹资解决。

公司独立董事和保荐人对公司此次变更募集资金投资项目均出具了意见,表示同意。

本议案尚需提请股东大会表决通过后方能实施。

表决结果: 4 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司监事会

二〇一〇年九月二十八日