

证券代码：601138 证券简称：重庆水务 公告编号：临2015-058
重庆水务集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性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12月2日以通讯方式召开了第三届董事会第十七次会议，会议应出席董事6人，实际到董事6人。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》等有关法律法规及规章制度的规定。经全体董事认真审议后形成以下决议：

表决结果：6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董事会

2015年12月3日

证券代码：601138 证券简称：重庆水务 公告编号：临2015-059
重庆水务集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2015年12月18日 9:30分

● 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 投票方式：现场投票、网络投票

● 召开地点：重庆市南岸区南坪步行街人民币金额伍仟万元人民币，用于重庆市酉阳土家族苗族自治县对口扶贫开发项目，按照国家规定的标准扶助实施具体措施。

本公司对外捐赠项目经公司股东大会大会议，还需报经重庆国资委批复后实施。

二、会议通过了《关于召开重庆水务集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：6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董事会

2015年12月3日

证券代码：601138 证券简称：重庆水务 公告编号：临2015-060
重庆水务集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2015年12月18日 9:30分

● 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 投票方式：现场投票、网络投票

● 召开地点：重庆市南岸区南坪步行街人民币金额伍仟万元人民币，用于重庆市酉阳土家族苗族自治县对口扶贫开发项目，按照国家规定的标准扶助实施具体措施。

本公司对外捐赠项目经公司股东大会大会议，还需报经重庆国资委批复后实施。

二、会议通过了《关于召开重庆水务集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：6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董事会

2015年12月3日

证券代码：000910 证券简称：大亚科技 公告编号：2015—062
大亚科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。大亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年11月24日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》，现发布本次股东大会的具体如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2015年第二次临时股东大会

2. 股东大会召集人：公司第六届董事会

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第八次会议审议通过

4. 会议召开的日期、时间：2015年12月11日 9:00-11:00

5. 网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间为2015年12月10日下午15:00-12月11日上午9:00-11:00；通过互联网投票系统的起止日期和时间为2015年12月10日下午15:00-12月11日上午9:00-11:00。

6. 会议召开地点：公司会议室

7. 会议召开方式：现场投票、网络投票

8. 参加会议对象：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份的股东均可参加。

9. 会议审议事项：《关于监事会换届选举的议案》

10. 会议登记方法：详见本公告“五、会议登记方法”

11. 披露情况：《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》于2015年11月24日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

12. 其他事项：无

13. 联系方式：公司证券部，联系人：王海燕，电话：0510-85630233，传真：0510-85630233，电子邮箱：daya@daia.com.cn

14. 其他事项：无

15. 其他事项：无

16. 其他事项：无

17. 其他事项：无

18. 其他事项：无

19. 其他事项：无

20. 其他事项：无

21. 其他事项：无

22. 其他事项：无

23. 其他事项：无

24. 其他事项：无

25. 其他事项：无

26. 其他事项：无

27. 其他事项：无

28. 其他事项：无

29. 其他事项：无

30. 其他事项：无

31. 其他事项：无

32. 其他事项：无

33. 其他事项：无

34. 其他事项：无

35. 其他事项：无

36. 其他事项：无

37. 其他事项：无

38. 其他事项：无

39. 其他事项：无

40. 其他事项：无

41. 其他事项：无

42. 其他事项：无

43. 其他事项：无

44. 其他事项：无

45. 其他事项：无

46. 其他事项：无

47. 其他事项：无

48. 其他事项：无

49. 其他事项：无

50. 其他事项：无

51. 其他事项：无

52. 其他事项：无

53. 其他事项：无

54. 其他事项：无

55. 其他事项：无

56. 其他事项：无

57. 其他事项：无

58. 其他事项：无

59. 其他事项：无

60. 其他事项：无

61. 其他事项：无

62. 其他事项：无

63. 其他事项：无

64. 其他事项：无

65. 其他事项：无

66. 其他事项：无

67. 其他事项：无

68. 其他事项：无

69. 其他事项：无

70. 其他事项：无

71. 其他事项：无

72. 其他事项：无

73. 其他事项：无

74. 其他事项：无

75. 其他事项：无

76. 其他事项：无

77. 其他事项：无

78. 其他事项：无

79. 其他事项：无

80. 其他事项：无

81. 其他事项：无

82. 其他事项：无

83. 其他事项：无

84. 其他事项：无

85. 其他事项：无

86. 其他事项：无

87. 其他事项：无

88. 其他事项：无

89. 其他事项：无

90. 其他事项：无

91. 其他事项：无

92. 其他事项：无

93. 其他事项：无

94. 其他事项：无

95. 其他事项：无

96. 其他事项：无

97. 其他事项：无

98. 其他事项：无

99. 其他事项：无

100. 其他事项：无

101. 其他事项：无

102. 其他事项：无

103. 其他事项：无

104. 其他事项：无

105. 其他事项：无

106. 其他事项：无

107. 其他事项：无

108. 其他事项：无

109. 其他事项：无

110. 其他事项：无

111. 其他事项：无

112. 其他事项：无

113. 其他事项：无

114. 其他事项：无

115. 其他事项：无

116. 其他事项：无

117. 其他事项：无

118. 其他事项：无

119. 其他事项：无

120. 其他事项：无

121. 其他事项：无

122. 其他事项：无

123.