公司代码:601158　　公司简称:重庆水务

重庆水务集团股份有限公司

2015 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	重庆水务	601158	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赖生平	陈涛
电话	023-63860827	023-63860827
传真	023-63860827	023-63860827
电子信箱	swjtdsb@cqswjt.com	swjtdsb@cqswjt.com

1.6 2016年3月29日公司第三届董事会第二十一次(2015年年度董事会)会议审议通过的公司2015年度利润分配预案为:以公司现有总股本48亿股为基数,拟按每10股派2.60元(含税)比例向全体股东派发现金红利124,800万元;本年度不送红股,也不实施资本公积金转增股本。

二　报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务及经营模式

1、供水业务:本公司于2007年被重庆市政府授予供水特许经营权,期限30 年。本公司下属控股子公司也同时拥有本公司供水业务特许经营权实施方案所授予的特许经营权。公司供水业务包括本集团下属水厂从长江、嘉陵江或当地水库汲取水源,按照自来水常规处理工艺对水源水处理后,将符合国家质量标准的自来水通过输水管网输送到终端用户的全过程。本公司下属企业生产的自来水主要用于满足本集团在重庆市政府所授权的供水特许经营区域内的生活用水、工商业用水及其他用水的需要。本公司享有向愿意并且已经接受本公司供水服务的用户直接收取水费的权利,水费价格的调整按照一定的程序,经重庆市物价部门批准后执行。

2、污水处理业务:本公司于2007年被重庆市政府授予排水特许经营权,期限30 年。本公司下属控股子公司也同时拥有本公司排水业务特许经营权实施方案所授予的特许经营权。本集团污水处理业务包括本公司下属污水处理企业通过城市污水管网所收集的生活污水、工商业污水、雨水及其他污水进行除渣、除害处理,以及污泥的后续加工,之后将经过无害处理且符合国家环保标准的污水排放入长江或嘉陵江的全过程。本公司下属企业所从事的污水处理业务主要用于满足本集团在重庆市政府授权的特许经营区域内的污水处理,使之符合环保要求,保护长江上游及三峡库区的水体安全。本公司享有在特许经营期限和特许经营区域内提供了充分、连续和合格污水处理服务的条件下向重庆市政府收取合理服务费用的权利。公司污水处理服务费采取政府采购的形式,污水处理服务结算价格由重庆市政府部门每3年核定一次。

3、工程施工和其他业务:除上述供排水业务外,公司所属全资及控股子公司还经营:市政公用工程、机电安装工程、房屋建筑等工程施工业务;房屋建筑工程及市政公用工程监理业务;给排水设备制造业务等。本公司其他业务包括材料销售、管道安装、水表安装等。

(二)行业情况说明

1、随着我国经济发展进入新常态、生态文明建设加快推进、水污染防治行动计划(“水十条”)深入实施、政府和社会资本合作(PPP)大力推行、新《环保法》下环境保护监管不断加强,我国水务行业处于大有作为的重要战略机遇期、发展窗口期、深度变革期,“十三五”期间将迎来更大、更快、更好的发展。

2、经济长期向好,发展目标明确,为水务行业发展奠定了良好基础。“十二五”时期,我国经济持续较快发展,国内生产总值年均增长7.8%,重庆年均增长12.8%。“十三五”时期,经济长期向好基本面没有改变。国家“十三五”规划纲要提出经济保持中高速增长目标,重庆“十三五”规划提出经济保持年均增长9%左右。

3、根据《2015年国民经济和社会发展统计公报》,截至到2015年底,城市污水处理厂日处理能力达到13,784万立方米,城市污水处理率已达到92.5%,提高0.7个百分点。根据《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》,未来将还将加快城市污水处理设施建设与改造,全面加强配套管网建设,提高城市污水收集处理能力。

4、本公司经营区域主要为重庆市。公司享有重庆市政府授予的供排水特许经营权,占有重庆市主城区约70%的自来水市场和重庆市约82%的污水处理市场,在重庆地区供排水市场垄断地位稳固。本公司特许经营区域范围外的重庆供排水市场存在少量竞争对手,但不会对公司主要业务产生实质性威胁。2015年5月,重庆环境投资有限公司成立,其作为政府专门的环保投融资平台将以PPP模式推进重庆乡镇污水治理,将对公司拓展本地区乡镇污水处理市场产生一定影响。

三　会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	19,587,630,385.97	20,570,917,509.41	-4.78	19,882,074,667.89
营业收入	4,488,098,717.55	4,136,582,015.11	8.50	3,999,575,359.35
归属于上市公司股东的净利润	1,551,564,577.81	1,450,004,306.75	7.00	1,877,203,525.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,320,650,643.80	1,255,421,093.34	5.20	1,774,143,519.35
归属于上市公司股东的净资产	13,594,784,290.50	13,246,442,209.29	2.63	13,028,162,085.14
经营活动产生的现金流量净额	2,052,404,566.25	2,177,246,383.36	-5.73	2,273,117,963.10
期末总股本	4,800,000,000.00	4,800,000,000.00		4,800,000,000.00
基本每股收益(元/股)	0.32	0.30	6.67	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.30	6.67	0.39
加权平均净资产收益率(%)	11.65	10.94	增加0.71个百分点	14.77

四　2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	882,722,428.87	1,096,752,572.84	1,112,252,761.47	1,396,370,954.37
归属于上市公司股东的净利润	319,332,045.55	557,637,558.03	478,214,463.43	196,380,510.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	245,273,182.61	484,321,286.65	443,188,934.43	147,867,240.11
经营活动产生的现金流量净额	458,614,203.22	594,460,233.72	813,317,502.53	186,012,626.78

五　股本及股东情况

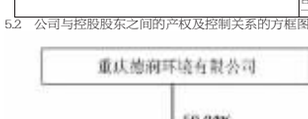
5.1 普通股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	53,609
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	56,905

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
重庆德润环境有限公司	2,401,800,000	2,401,800,000	50.04	0	无	0	国有法人
重庆市水务资产经营有限公司	-1,755,839,311	1,849,160,689	38.52	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司		102,034,787	2.13	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司		26,953,900	0.56	0	未知		未知
百达资产管理有限公司-百达全球精选基金-全球公用事业股票基金(交易所)		25,788,997	0.54	0	未知		未知
全国社保基金四一四组合		9,999,836	0.21	0	未知		未知
吴纳维		9,010,512	0.19	0	未知		未知
林穗贤		3,666,600	0.08	0	未知		未知
中国民生银行股份有限公司-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金		3,343,801	0.07	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司-汇添富环保行业股票型证券投资基金		2,999,941	0.06	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述股东中重庆德润环境有限公司与重庆市水务资产经营有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;除此外公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

六　管理层讨论与分析

2015年,公司紧扣“稳中求进、提质增效”主题主线,主动适应“新常态”,提质存量,抢抓增量,稳妥推进改革,奋力开拓市场,扎实开展巡视整改工作,继续保持了平稳发展的良好势头,实现了“十二五”圆满收官。过去一年主要完成了以下工作:

1、经营状况保持稳定:2015年,公司实现营业收入44.88 亿元,同比增长8.50%;实现净利润15.52亿元(不含少数股东损益),同比上升7.0%;每股收益达到0.32元,较2014年增长6.67 %;总资产达到195.88亿元,主要因没付到期的 17亿“06渝水务”债券本息的影响同比下降4.78%;净资产(不含少数股东权益)135.95亿元,同比增长2.63%;2015年未公司资产负债率为30.55%,较2014年未下降5.01个百分点。报告期内,公司累计污水处理结算水量80,852.44万立方米,污水结算价格2.78元/立方米,实现污水处理服务收入224,769.79万元,占公司总营业收入的50.08%;公司自来水累计售水量40,031.83万立方米,售水均价2.46元/立方米(不含税),实现自来水销售收入98,402.44万元,占公司总营业收入的21.93%;公司工程施工及其他业务收入125,637.65万元,占公司总营业收入的27.99%。以上数据表明,本公司各项经营业绩总体稳定,财务结构及资产状况保持良好。

2、供排水主业稳步发展:公司强化内外协调力度,加快项目建设步伐,积极对接区县发展,动态完善主城区供水、排水、污泥等专业规划,布局、储备了一批重大项目,全年加快推进鱼嘴水厂一期工程、合川二水厂扩建等项目的建设步伐。在加快项目建设同时,奋力开拓增量市场,市内,发挥地域优势,积极对接跟踪主业项目,租赁经营新增出县苏家、渝北城南污水二期、城北污水二期等项目;通过推进大足龙水污水项目、黔江污水项目、整合石船片区供水市场、介入江北五宝片区供水等,预计可新增产能约11万m3/日。市外市场拓展进入实战阶段,全年参与公开投标、竞争性谈判磋商项目6个,供排水产能涉及近100万m3/日,正全力推进四川青白江、云南文山等项目。2015年公司建拓并举,市场发展难中有进,新增日供水能力5.3万m3,新增日污水处理能力9万m3,保持了本土市场的绝对优势。

3、持续完善公司治理,提升内控、信披水平:2015年董事会按照法定程序修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度,完成了董事、董事长的选举更选,适时对公司有关合营、联营、参股企业委派的董监高人员进行了调整,维护了集团权益。2015年,董事会进一步加强内控管理力度,全面清理本部各项管理制度,有效推动了制度体系完善,加强内控执行检查、专项审计(调查),经济责任审计及外部审计,全年对所属13家子公司实施了对应的现场检查,确保无重大缺陷事项;完成了2015年度内部控制有效性进行的自我评价工作及审计工作,审计机构出具了标准无保留意见的内控审计报告。2015年内,积极做好信息披露工作,对公司控股股东发生变更的重大事项,根据上市公司信息披露规则及公司信息披露制度的有关规定,按其进程及时、详细的发布了控股股东增资项目审批进展、权益变动报告书、股权过户及其进展、控股股东变更等一系列公告;在去年证券市场出现异常波动时,及时发布了关于维护公司股价稳定、控股股东增持股份等公告。通过及时、公平的信息披露确保了股东和投资者能及时、完整地掌握公司经营发展的真实情况。

4、切实推进改革创新,发展后劲不断积蓄:2015年企业改革稳步推进,部分子公司引入战略投资者改制重组的工作正加快实施,已完成方案制订、财务审计、资产评估和转让方式调整等工作;公司的人力资源优化项目实现阶段性目标,确定了公司本部、供水企业、排水企业、非水企业四套薪酬优化方案,企业年金方案正按规定程序积极稳妥推进。

5、利民惠民,积极履行社会责任:2015年,公司坚持执行最严格的水质管理制度,全年未发生一例供水水质和水环境污染事故;扎实抓好安全管理,全年未发生一例安全生产责任事故;坚持服务大局,办好户表改造民生实事,超额完成年度20万户改造任务;实施重庆市贫困区县的精准扶贫和对西藏自治区昌都市的帮扶捐赠,2015年共计捐款295万元。在保证运营生产的同时,公司积极响应国家节能减排号召,全年污水处理达标排放量 77,957万m3,COD削减量超过 23万吨,氨氮削减量 1.96万吨。

公司在发展过程面临的一些问题:一是发展战略规划还不够清晰,有待研究明确近远期的发展目标和实施途径,切实指导改革发展;二是面对发展新常态,员工队伍活力仍需激发释放,改革创新的力度深度仍需加强;三是市场拓展的思维模式、盈利模式、激励措施、风险控制仍需探索加强。

七　涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

不适用

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

董事长:王世安

董事会批准报送日期:2016-03-31

证券代码:601158　证券简称:重庆水务　公告编号:临2016-010

重庆水务集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本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”)第三届董事会第二十一次(2015年年度董事会)会议于2016年3月29日在公司11楼会议室召开,本次会议的通知已于2016年3月19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6人。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2015年度董事会工作报告》

表决结果:6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《重庆水务集团股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》

表决结果:6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2016年度内控审计机构的议案》

表决结果:6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2016年度财务审计机构的议案》

表决结果:6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《关于修订《重庆水务集团股份有限公司章程》的议案》

表决结果:6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《重庆水务集团股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:6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)为公司2016年度审计机构的议案》

表决结果:6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)为公司2016年度内控审计机构的议案》

表决结果:6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监事会议事规则》修订的议案

表决结果:6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。

十、审议通过《关于修订《会计政策》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
2016年3月31日

证券代码:601158　证券简称:重庆水务　公告编号:临2016-011

重庆水务集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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2016年3月29日上午11:30在公司9楼会议室召开了第三届监事会第九次会议(2015年年度监事会)。会议通知已于2016年3月19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3人,职工监事王大农女士因工作原因委托职工监事申鹏先生代为出席并表决。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2015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2015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2015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2015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2,241,597,516.48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2.60元(含税)比例向全体股东派发现金股利共计1,248,000,000.00元,其余未分配利润993,597,516.48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。

五、审议通过公司2016年度预计日常关联交易的议案

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

本关联交易议案在审议表决时,关联董事王世安先生、汤清平先生进行了回避。

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(2015年度)》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

《重庆水务集团股份有限公司2015年内部控制评价报告》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

《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(2015年度)》已于2016年3月31日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

七、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2015年内部控制评价报告》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

《重庆水务集团股份有限公司2015年内部控制评价报告》及公司《内部控制审计报告》已于2016年3月31日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

八、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2015年年度报告》全文及摘要

表决结果:6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、听取了《重庆水务集团股份有限公司2015年度独立董事述职报告》

《重庆水务集团股份有限公司2015年度独立董事述职报告》已于2016年3月31日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十、听取了《重庆水务集团股份有限公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》

十一、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2016年度审计机构的议案》

表决结果:6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。

十二、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2016年度内控审计机构的议案》

表决结果:6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。

十三、审议通过关于修订《重庆水务集团股份有限公司章程》的议案

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

因公司本次章程修订将“总裁”、“副总裁”改为“总经理”,公司相关制度涉及的,将同步进行修订。

公司本次章程修订涉及公司经营范围的调整变化,拟将原经营范围“从事城镇给排水项目投资、经营及建设管理;城镇给排水供应及系统设施管理、给排水工程设计及技术咨询服务。”修订为“从事给排水项目及相关市政基础设施项目的投资、建设、运营及管理;给排水设备制造、安装及维护;给排水工程设计及技术咨询服务;水环境综合治理等。”,将在提交公司股东大会审议通过后生效,并以重庆市工商行政管理局核准为准。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过关于修订《重庆水务集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案

表决结果:6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。

十五、审议通过关于修订《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决结果:6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。

十六、审议通过关于修订《重庆水务集团股份有限公司投融资及担保管理制度》的议案

表决结果:6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。

十七、审议通过关于修订《重庆水务集团股份有限公司会计政策》的议案

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过《关于重庆水务集团股份有限公司委托理财的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司出资10亿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。

十九、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司2015年年度股东大会的议案》

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
2016年3月31日

证券代码:601158　证券简称:重庆水务　公告编号:临2016-012

重庆水务集团股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知

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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2016年4月27日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年4月27日　9 点00分

召开地点:重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年4月27日

至2016年4月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于审议《公司2015年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于审议《公司2015年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于审议《公司2015年度财务决算报告》的议案	√
4	关于审议公司2015年度利润分配预案的议案	√
5	关于审议《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告(2015年度)》的议案	√
6	关于审议《公司2015年年度报告》(全文及摘要)的议案	√
7	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案	√
8	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内控审计机构的议案	√
9	关于修订《公司章程》的议案	√
10	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	√
11	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√
12	关于修订《公司监事会议事规则》的议案	√
13	关于修订《公司投融资及担保管理制度》的议案	√

注:本次会议还将听取公司2015年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,并于2016年3月31日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上。

2、特别决议议案:议案9

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601158	重庆水务	2016/4/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、为确保本次股东大会的有序召开,请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

2、登记手续:

(1)符合出席股东大会条件的法人股东请持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(2)社会公众股股东请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书(样本请见附件1)及委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权,可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司的名义为投资者行使。

3、登记时间:

(1)现场登记:

4月22日:上午9:00—12:00;下午:2:30—5:00。

(2)异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2016年4月22日17时前到达公司董事会办公室,信封或传真件上请注明“参加2015年年度股东大会”字样。

4、登记地点:重庆市渝中区龙家湾1号　重庆水务集团股份有限公司董事会办公室　邮政编码:400015

5、出席会议时请出示相关证件原件。

六、其他事项

1、联系地址:重庆市渝中区龙家湾1号　重庆水务　董事会办公室

2、联系人:刘小姐

3、联系电话:023-63860827

4、联系传真:023-63860827

5、与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会
2016年3月31日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

重庆水务集团股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年4月27日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《公司2015年度董事会工作报告》的议案	?	?	?
2	关于审议《公司2015年度监事会工作报告》的议案	?	?	?
3	关于审议《公司2015年度财务决算报告》的议案			
4	关于审议公司2015年度利润分配预案的议案			
5	关于审议《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告(2015年度)》的议案			
6	关于审议《公司2015年年度报告》(全文及摘要)的议案			
7	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案			
8	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内控审计机构的议案			
9	关于修订《公司章程》的议案	?	?	?
10	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案			
11	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	?	?	?
12	关于修订《公司监事会议事规则》的议案			
13	关于修订《公司投融资及担保管理制度》的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601158　证券简称:重庆水务　公告编号:临2016-013

重庆水务集团股份有限公司 关于2016年度预计日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

是否需要提交股东大会审议:否

日常关联交易对上市公司的影响:公司2016年度预计日常关联交易额为18,103.90万元,占公司2015年未归属上市公司股东净资产的1.33%,公司对关联方不存在依赖性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

重庆水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月29日召开第三届董事会第二十一次(2015年年度董事会)会议上审议通过关于公司2016年度预计日常关联交易的议案。

在本次公司第三届董事会第二十一次(2015年年度董事会)会议就该议案进行审议表决时,关联董事王世安先生、汤清平先生已进行回避,由非关联董事张国翔先生及三位独立董事张勤先生、程源伟先生和余剑锋先生进行表决。

公司独立董事和监事会认为:公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

2016年度预计日常关联交易的关联方以公司股东及其下属子公司、公司的合营企业和因公司部分董事、监事出任其董事而形成的关联法人为主;交易都是日常经营性关联交易,除部分关联交易采用政府定价外,其余的关联双方签署的协议或合同等都是遵循当时的市场情况确定,交易价格是公允的,有较为充分的履约保障。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于2015年4月1日召开的第三届董事会第九次(2014年年度董事会)会议审议通过了《关于审议重庆水务集团股份有限公司2015年预计日常关联交易的议案》,预计2015年度公司与关联方之间的日常关联交易金额为15,811.15万元。2015年度,公司与关联方之间的日常关联交易实际发生额为19,167.96万元,与预计金额相比,差额为3,356.81万元,占公司2015年末归属于上市公司股东净资产额的0.25%。

单位:元

关联交易类别	关联人	2015年预计金额	2015年实际发生金额
向关联人购买产品、商品;接受劳务	安诚财产保险股份有限公司	3,700,000.00	3,036,623.27
	重庆市水利投资(集团)有限公司	104,000.00	75,107.20
	重庆中法供水有限公司	626,000.00	2,158,465.22
	重庆中法水务投资有限公司	4,740,000.00	900,288.92
	重庆渝富水资源开发有限公司		2,137,920.84
	熔盛集团重庆营业有限公司		27,819.00
	重庆大学城水务技术开发有限公司		75,134.15
	云阳水利水电事业开发有限公司		35,794.50
	小计	9,170,000.00	8,447,153.10
向关联人销售产品、商品;提供劳务	渝水环保有限公司	390,000.00	469,502.77
	重庆中法供水有限公司	28,500,000.00	28,482,901.37
	重庆中法水务投资有限公司	7,710,000.00	10,550,600.27
	重庆(长寿)化工园区中法水务有限公司	560,000.00	15,512,795.43
	重庆碧水源建设项目管理有限公司	29,400,000.00	18,557,750.51
	重庆蔡回水务有限公司	9,984,000.00	10,623,485.25
	重庆大学城水务技术开发有限公司	300,000.00	
	重庆市水务资产经营有限公司	29,400,000.00	34,700,428.98
	重庆中法唐家沱污水处理有限公司	204,000.00	2,259,026.72
	重庆铜梁龙洋水务有限责任公司		8,802,555.28
	重庆白含污水处理有限公司		1,054,121.12
	小计	106,448,000.00	131,013,167.70
出租	重庆中法唐家沱污水处理有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
	超明(重庆)投资有限公司	12,000.00	12,000.00
	重庆碧江环保工程有限公司	2,700.00	2,700.00
	重庆市水务资产经营有限公司	33,800.00	173,800.00
	重庆市大学城水务技术开发有限公司西城分公司	1,350,000.00	
	重庆碧水源建设项目管理有限责任公司		107,400.00
	重庆公用事业置业有限公司		48,000.00
	小计	4,398,500.00	3,343,900.00
承租	重庆九曲河污水处理有限公司	14,700,000.00	14,586,701.25
	重庆市水务资产经营有限公司	4,330,000.00	11,935,057.31
	小计	19,030,000.00	26,521,758.56
其他	重庆市水务资产经营有限公司	13,100,000.00	11,058,200.00
	重庆碧水源建设项目管理有限责任公司	485,000.00	6,584,600.00
	重庆中法供水有限公司	2,230,000.00	2,181,372.72
	重庆中法唐家沱污水处理有限公司	1,970,