

证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2018-027

重庆水务集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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責任。

重庆水务集团股份有限公司2018年8月27日以通讯方式召开了第四届董事会第十一次会议。本次会议的通知已于2018年8月20日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议应到董事7人,实到董事7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范性文件的规定。经全体董事认真审议后表决形成以下决议:

审议通过《重庆水务集团股份有限公司委托理财议案》
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
同意公司出借2亿元人民币(大写:人民币贰亿元整)购买交通银行股份有限公司随财通财富定期结构性存款产品(期限结构型),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
2018年8月28日

证券代码: 601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2018-028

重庆水务集团股份有限公司 委托理财公告

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責任。

●委托理财受托方:交通银行股份有限公司
●委托理财金额:人民币80,000万元
●委托理财投资类型:定期结构性存款(期限结构型)
●委托理财期限:90天

一、委托理财概述
(一)为提高资金资金使用,公司拟出资8亿元(大写:人民币捌亿元整)购买交通银行随财通财富定期型结构性存款产品,预期年化投资收益率为4.60%,期限90天(以下简称“发行结构性存款产品”)。该产品为期限结构型产品。
(二)本次资金使用来源系公司自有资金,且本次资金使用不构成关联交易。

(三)公司拟投资发行结构性存款产品已于2018年8月27日经公司第四届董事会第11次会议审议通过,并授权公司经营层办理具体事宜。

二、委托理财协议主体的基本情况
本次公司购买理财产品拟签订相关协议的对方向为交通银行股份有限公司重庆市渝中支行,该行与公司不存在产权、人员等关系。

三、委托理财协议的主要内容
(一)基本描述
发行结构性存款产品为期限结构型产品,发行对该产品的本金提供保证承诺,预期年化投资收益率4.60%,期限90天。

产品名称	交通银行随财通财富结构性存款
币种	人民币
产品类型	期限结构型
理财产品期限	90天
提前终止日	产品到期日前第九个工作日,银行有权在当天提前终止该产品,客户无权提前全部支取或部分支取该产品。
提前日	产品到期日前第十个工作日(从产品到期前一日工作日起算)。
持续期	3M Shibor
本金及收益	如本产品成立且成功按期投资者认购金额,期限行向客户提供本金完全保障,并根据本说明书的相关约定,向客户支付理财收益。
收益计算公式	本金×收益率×实际期限(从产品成立日自产品到期日产品提前终止日的实际天数,不包括产品提前终止日)×260/360,并扣除手续费和260天小额存款利息扣减后收入。
资金到账日	产品到期日当日或提前终止日当日。
年化投资收益率	4.60%

(二)产品说明
发行结构性存款产品为期限结构型产品,预期可获得年化收益率4.60%。如该产品成立且交通银行成功扣划公司认购本金,则交通银行向公司提供本金完全保障,并根据协议的相关约定,向公司支付应

1.06.议案名称:限制性股票激励计划的调整方法和程序
审议通过:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	60,744,187	0	0
比例(%)	100	0	0

1.07.议案名称:限制性股票会计处理
审议通过:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	60,744,187	0	0
比例(%)	100	0	0

1.08.议案名称:限制性股票激励计划的实施程序
审议通过:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	60,744,187	0	0
比例(%)	100	0	0

1.09.议案名称:公司和激励对象各自的权利义务
审议通过:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	60,744,187	0	0
比例(%)	100	0	0

1.10.议案名称:公司和激励对象发生异动的处理
审议通过:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	60,744,187	0	0
比例(%)	100	0	0

1.11.议案名称:限制性股票回购注销原则
审议通过:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	60,744,187	0	0
比例(%)	100	0	0

2.议案名称:关于《中持水务股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议通过:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	60,744,187	0	0
比例(%)	100	0	0

3.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议通过:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	60,744,187	0	0
比例(%)	100	0	0

4.议案名称:关于选举吴昌敏先生为公司非职工代表监事的议案
审议通过:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	60,744,187	0	0
比例(%)	100	0	0

1.12.议案名称:公司和激励对象发生异动的处理
审议通过:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	60,744,187	0	0
比例(%)	100	0	0

1.13.议案名称:附则
审议通过:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	210,913,603	99,0941	646,993
比例(%)	99.0941	0.4698	0.3209

2.议案名称:《北京高能时代环境技术股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》
审议通过:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	210,913,603	99,0941	646,993
比例(%)	99.0941	0.4698	0.3209

3.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案
审议通过:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	210,913,603	99,0941	646,993
比例(%)	99.0941	0.4698	0.3209

5.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议通过:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	210,913,603	99,0941	646,993
比例(%)	99.0941	0.4698	0.3209

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《北京高能时代环境技术股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)及摘要》	7,854,798	92,388	646,993
1.01	股权激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期	7,854,798	92,388	646,993
1.02	股权激励计划的授予价格及授予价格的确定方法	7,854,798	92,388	646,993
1.03	股权激励计划的授予与解除限售条件	7,854,798	92,388	646,993
1.04	股权激励计划的调整方法和程序	7,854,798	92,388	646,993
1.05	股权激励计划的会计处理	7,854,798	92,388	646,993
1.06	股权激励计划的回购注销原则	7,854,798	92,388	646,993
1.07	股权激励计划的授予、行权的条件	7,854,798	92,388	646,993
1.08	股权激励计划的授予与解除限售条件	7,854,798	92,388	646,993
1.09	股权激励计划的调整方法和程序	7,854,798	92,388	646,993
1.10	股权激励计划的会计处理	7,854,798	92,388	646,993
1.11	公司和激励对象各自的权利义务	7,854,798	92,388	646,993
1.12	公司和激励对象发生异动的处理	7,854,798	92,388	646,993
1.13	附则	7,854,798	92,388	646,993

2 《北京高能时代环境技术股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》
审议通过:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	210,913,603	99,0941	646,993
比例(%)	99.0941	0.4698	0.3209

3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案
审议通过:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	210,913,603	99,0941	646,993
比例(%)	99.0941	0.4698	0.3209

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案3议案5在关联股东回避表决的情况下均经出席本次会议的非关联股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上同意;议案4议案5均经出席本次会议股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上同意。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所
律师:刘斯东、张莹
2、律师见证结论意见:
综上所述,本所律师认为,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的决议程序和表决结果均合法有效。

得收益。
若该产品观察日当天3M Shibor 表现高于约定的触发发行行使提前终止权的条件,则实际投资天数为90天,交通银行于产品到期日向公司支付理财本金及按预期年化投资收益率4.60%计算的相应投资收益。若观察日当天3M Shibor 表现达到约定触发发行行使提前终止权的条件且交通银行在提前终止日行使提前终止权,则产品实际投资天数将少于预期投资期限,交通银行于提前终止日向公司支付理财本金及按预期年化投资收益率4.60%和实际投资天数计算的相应投资收益,公司实际获得的收益将少于按预期投资期限计算可以获得的收益。

(三) 风险控制分析
发行结构性存款产品为交通银行总行发行,属于期限结构型产品,交通银行对该产品的本金提供保证承诺。因此,该产品风险等级属于极低风险。

(四) 独立董事意见
公司独立董事就公司本次拟投资委托理财产品发表独立意见如下:公司在确保日常运营和资金安全的前提下,运用自有资金进行短期保本理财产品投资,有利于提高资金使用效率,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,且本次委托理财不构成关联交易,没有损害公司及中小股东的利益。

四、截至本公告日,公司累计委托理财余额为7亿元人民币。
特此公告。

重庆水务集团股份有限公司
2018年8月28日

证券代码:603030 证券简称:中特股份 公告编号:2018-072

中持水务股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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:
●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2018年8月27日
(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区西小口路66号D区2号楼4层公司第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

出席会议的普通股和代理人股	18
出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	63,904,187
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	61.84

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,由公司董事长李卫国先生主持,公司部分董事、部分监事及公司聘请的见证律师出席了会议,会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席3人,董事陈德清先生、张勇先生、于立峰先生、彭永鑫先生、倪俊骥先生、江平先生因工作原因未能出席;
2、公司在任监事3人,出席1人,监事潘星先生、李雅青女士因工作原因未能出席;

3、董事会秘书出席情况:高级管理人员邵国生先生、张翼飞先生、高远先生、王海云女士列席会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1.00.议案名称:关于《中持水务股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
审议通过:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	60,744,187	0	0
比例(%)	100	0	0

1.02.议案名称:限制性股票的来源、数量和分配
审议通过:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	60,744,187	0	0
比例(%)	100	0	0

1.03.议案名称:激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
审议通过:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	60,744,187	0	0
比例(%)	100	0	0

1.04.议案名称:限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
审议通过:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	60,744,187	0	0
比例(%)	100	0	0

1.05.议案名称:限制性股票的授予与解除限售条件
审议通过:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	60,744,187	0	0
比例(%)	100	0	0

1.06.议案名称:本激励计划的调整方法和程序
审议通过:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	60,744,187	0	0
比例(%)	100	0	0

1.07.议案名称:股权激励计划的授予、行权的条件
审议通过:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	60,744,187	0	0
比例(%)	100	0	0

1.08.议案名称:股票期权激励计划的调整方法和程序
审议通过:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	60,744,187	0	0
比例(%)	100	0	0

1.09.议案名称:股票期权会计处理
审议通过:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	60,744,187	0	0
比例(%)	100	0	0

1.10.议案名称:股票期权激励计划的实施程序
审议通过:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	60,744,187	0	0
比例(%)	100	0	0

1.06.议案名称:限制性股票激励计划的调整方法和程序
审议通过:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	60,744,187	0	0
比例(%)	100	0	0

1.07.议案名称:限制性股票会计处理
审议通过:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	60,744,187	0	0
比例(%)	100	0	0

1.08.议案名称:限制性股票激励计划的实施程序
审议通过:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	60,744,187	0	0
比例(%)	100	0	0

1.09.议案名称:公司和激励对象各自的权利义务
审议通过:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	60,744,187	0	0
比例(%)	100	0	0

1.10.议案名称:公司和激励对象发生异动的处理
审议通过:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	60,744,187	0	0
比例(%)	100	0	0

1.11.议案名称:限制性股票回购注销原则
审议通过:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	60,744,187	0	0
比例(%)	100	0	0

2.议案名称:关于《中持水务股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议通过:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	60,744,187	0	0
比例(%)	100	0	0

3.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议通过:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	60,744,187	0	0
比例(%)	100	0	0

4.议案名称:关于选举吴昌敏先生为公司非职工代表监事的议案
审议通过:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	60,744,187	0	0
比例(%)	100	0	0

四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、《北京高能时代环境技术股份有限公司2018年股票期权激励计划》。

必要的保密措施,同时就激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。
2018年7月24日,公司召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于〈中持水务股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于〈中持水务股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案,并于7月25日在上海证券交易所网站披露了相关信息。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,公司对内幕信息知情人买卖股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、 核查的范围及程序
1、核查对象为公司2018年限制性股票激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象本激励计划首次公开披露前六个月(即2018年1月24日至2018年7月24日)买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。
二、 核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2018年7月26日出具的高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》、《投资者证券持有变更信息》,三名核查对象在2018年1月24日至2018年7月24日期间存在买卖公司股票的情况,具体情况如下:

序号	姓名	职务	买入日期	变动方向	买卖数(股)
1	刘莹	公司总经理张荣华之子兼东	2018/4/16	买入	500
			2018/4/17	卖出	500
			2018/2/27	买入	310
			2018/2/27	买入	800
			2018/2/27	买入	800
			2018/2/27		