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 [2019] 半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 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	吕祥红	陈涛
电话	023-63860827	023-63860827
办公地址	重庆市渝中区龙家湾1号	重庆市渝中区龙家湾1号
电子信箱	swjtdsb@cqpwjt.com	swjtdsb@cqpwjt.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	20,322,178,544.71	19,965,882,483.63	19,965,882,483.63	1.78
归属于上市公司股东的净资产	14,111,495,661.11	14,142,048,882.73	14,142,048,882.73	-0.22
	本报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	1,014,212,779.53	807,489,031.94	807,618,750.51	25.60
营业收入	2,557,939,281.38	2,291,894,282.06	2,286,791,775.79	11.61
归属于上市公司股东的净利润	843,009,438.46	796,271,296.41	796,271,296.41	5.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	791,426,367.58	727,165,645.45	727,165,645.45	8.84
加权平均净资产收益率(%)	5.78	5.60	5.65	增加0.18个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.17	0.17	5.88
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.17	0.17	5.88

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					44,927
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
重庆德润环境有限公司	国有法人	50.04	2,401,800,000	0	无 2,401,800,000
重庆市水务资产经营有限公司	国有法人	38.52	1,849,160,689	0	无 1,849,160,689
中国证券金融股份有限公司	未知	2.38	114,293,591	0	未知 114,293,591
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	0.56	26,953,900	0	未知 26,953,900
吴纳维	境内自然人	0.25	11,787,002	0	未知 11,787,002
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.18	8,428,284	0	未知 8,428,284
香港中央结算有限公司	未知	0.11	5,362,568	0	未知 5,362,568
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金	未知	0.10	4,950,620	0	未知 4,950,620
李春萍	境内自然人	0.08	3,961,600	0	未知 3,961,600
基本养老保险基金一零零二组合	未知	0.08	3,672,400	0	未知 3,672,400
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。				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年1-6月经公司及所属各单位的共同努力,经营业绩总体保持稳定增长,供排水水质持续稳定达标。实现营业收入25.58亿元,较上年同期增加11.61%;实现净利润8.43亿元(不含少数股东损益),较上年同期增长5.87%;每股收益为0.18元,较去年同期增长5.88%。资产总额203.22亿元,较上年末增加1.78%;净资产141.11亿元(不含少数股东权益),较上年末减少0.22%,主要系报告期内派发2018年度现金股利所致。报告期末公司资产负债率为30.44%,较上年末上升1.38个百分点。以上数据表明,本公司经营业绩总体呈现稳定增长,财务结构及资产状况继续保持良好。

2019年上半年,公司坚持战略引领和高质量发展理念,强化危机意识、竞争意识,以市场为导向,突出质量效益,积极拓展供排水主业及污泥处理等新业务市场。供水方面:成供水方面:通过收购重庆市江津区自来水公司等相关供水资产,成功拓展重庆市江津区供水市场,新增供水产能近18万m3/日;污水处理方面:通过收购璧南工业园区(南区)污水处理厂项目,租赁经营大渡口污水二期、李家沱污水二期、唐家桥污水处理厂等项目所效。2.报告期内公司通过污水处理能力33万多m3;污泥处理方面:成功受托运营昆明市污泥搬迁项目及配套设施。公司将以供排水专业化经营为核心,坚持存量与增量同步、市场与资本并行,依托资源、专业、区位优势,加紧市内外主业市场扩张,做优做强做大主业。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

1.财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会(2017)7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会(2017)18号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会(2017)9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会(2017)14号)(上述准则以下统称"新金融工具准则"),要求在境内上市的企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则,所导致影响如下:

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	影响金额(元)
资产:			
应收账款	904,569,214.39	935,946,503.31	31,377,288.92
其他应收款	459,121,580.14	472,751,767.39	13,630,187.25
可供出售金融资产	500,316,357.36		-500,316,357.36
其他权益工具投资		992,580,108.63	992,580,108.63
递延所得税资产	34,994,612.44	28,209,183.57	-6,785,428.87
负债:			
递延所得税负债	3,410,843.58	77,250,406.27	73,839,562.69
所有者权益(或股东权益):			
其他综合收益	5,664,860.50	424,089,049.08	418,424,188.58
盈余公积	1,485,582,028.68	1,488,778,752.30	3,196,723.62
未分配利润	3,235,947,033.28	3,270,993,147.28	35,046,113.99
少数股东权益	22,350,549.44	22,329,759.13	-20,790.31

2.根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号),本公司自2019年1月1日采用《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)相关规定,所导致影响如下:

(1)资产负债表项目变动情况

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额(增加/减少:元)
		2018年12月31日合并
将应收票据及应收账款项目拆分为应收票据和应收账款两个项目	应收票据及应收账款	-906,069,214.39
	应收票据	1,500,000.00
	应收账款	904,569,214.39
将应付票据及应付账款项目拆分为应付票据和应付账款两个项目	应付票据及应付账款	-1,062,092,958.70
	应付账款	1,062,092,958.70

(2)利润表项目变动情况

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额(增加/减少:元)
		2018半年度合并
将"减:资产减值损失"调整为"加:资产减值损失"	减:资产减值损失	3,714,564.40
	加:资产减值损失	3,714,564.40

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2019-014

重庆水务集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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第四届董事会第十九次会议(2019年半年度会议)于2019年8月8日在公司11楼会议室以现场表决方式召开,本次会议的通知已于2019年7月29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,会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次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2019年半年度报告》(全文及摘要)。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》。

(一)发行规模及票面金额

本次拟申请发行的公司债券总规模为不超过人民币30亿元(含30亿元),且不超过最近一期末公司净资产(合并报表口径)的40%(含)。具体发行规模提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经营层根据公司资金需求和发行时市场情况,在上述范围内确定。本次公司债券的票面金额为人民币100元。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过7年(含7年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经营层在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)债券利率及其确定方式

本次发行的公司债券为固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利。本次公司债券为固定利率债券,票面利率提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层与主承销商根据网下向合格投资者簿记建档的结果在预设利率区间内协商后确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)发行方式

本次发行的公司债券采用面向合格投资者公开发行方式,在获得中国证监会核准后,可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经营层根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)赎回条款或回售条款

本次发行的公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经营层根据发行时公司资金需求及市场情况确定。

(六)募集资金用途

本次发行的公司债券募集的资金扣除发行费用后拟用于偿还公司(含子公司)债务、补充公司(含子公司)营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经营层根据公司实际需求情况确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(七)发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者,不向公司股东优先配售。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(八)承销方式及上市安排

本次发行的公司债券由主承销商或由主承销商组织的承销团,采取余额包销的方式承销。发行完成后,在满足上市条件的前提下,公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准,在相关法律法规允许的前提下,公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

(九)担保安排

本次发行的公司债券为无担保债券。

(十)偿债保障措施

公司承诺在出现预计不能按期偿付本次债券本息或者到期未能按期偿付本次债券本息时,根据相关法律法规要求采取相应偿债保障措施,包括但不限于:

1.不向股东分配利润;

2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4.主要责任人不得调离等措施。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)决议有效期

关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)提请股东大会授权事宜

依照《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规以及公司《章程》的有关规定,为了保障公司本次面向合格投资者公开发行公司债券的高效、有序实施,公司拟提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经营层全权办理本次公开发行公司债券的有关事宜,公司经营层及时将授权执行情况报告公司董事会,该等授权事宜包括但不限于:

1.依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,结合公司需求和债券市场的具体情况,制定及调整本次公开发行公司债券的具体发行方案,修订、调整本次公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排(包括是否分期发行、发行期数及各期发行的数量等)、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、设立募集资金监管账户、募集资金用途及金额比例、偿债保障安排、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜;

2.决定聘请中介机构,协助公司办理本次发行公司债券的申报及上市相关事宜;为本次发行公司债券选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则等;

3.负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请上市事宜,包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、募集资金监管协议、上市协议及其他法律文件等),并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整;

4.在本次公司债券发行完成后,办理本次公司债券的上市,还本付息等事宜;

5.除涉及有关法律、法规及本公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门意见、政策变化,或市场条件变化,对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的相关工作;

6.办理与本次发行公司债券有关的其他事项;

7.本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次公司债券的发行方案以最终获得相关监管机构批准的方案为准。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于调整公司本部组织机构的议案》。

表决结果:7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

2019年8月10日

证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2019-015

重庆水务集团股份有限公司2019年1-6月主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十七号—水的生产与供应》有关规定和披露要求,公司2019年1-6月主要经营数据(未经审计)如下:

一、自来水板块

地区	平均水价(元)	供水量(万m3)			售水量(万m3)		
		2019年1-6月	2018年1-6月	同比变化(%)	2019年1-6月	2018年1-6月	同比变化(%)
重庆市主城区	2.8187	25,808.95	24,733.46	4.35	22,352.67	20,888.40	7.01
重庆市合川区	2.9810	1,657.91	1,476.66	12.27	1,485.28	1,316.77	12.80
重庆市万盛经济技术开发区	2.8182	527.94	546.07	-3.32	536.72	515.77	4.06

注:表中平均水价为含税价,不含代政府收取的污水处理费。

二、污水处理板块

地区	平均水价(元)	处理量(万m3)			结算量(万m3)		
		2019年1-6月	2018年1-6月	同比变化(%)	2019年1-6月	2018年1-6月	同比变化(%)
重庆市	2.77	51,451.20	45,543.19	12.97	53,332.11	46,582.81	14.49
成都市青白江区	1.54	348.41	496.04	-29.32	716.25	838.00	-14.53
重庆市大足区	3.35	196.16	203.45	-3.58	244.35	244.35	0.00

注:1.表中平均水价为合增值税的污水处理服务结算价格。2.重庆市大足区的污水处理量及结算量仅为公司控股子重庆市大足区清溪水务有限公司的数据。

三、供排水产能情况:

板块	产能(万m3/日)	报告期内新增产能规模(万m3/日)
自来水供应	262.30	18.70
污水处理	326.01	33.57

注:1.报告期内公司自来水产能增加主要系收购重庆市江津区自来水公司等相关供水资产所致。2.报告期内公司污水处理产能增加主要系收购璧南工业园区(南区)污水处理厂项目,租赁经营大渡口污水二期、李家沱污水二期、唐家桥污水处理厂等项目所效。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司

2019年8月10日

证券代码:601158 股票简称:重庆水务 公告编号:临2019-016

重庆水务集团股份有限公司公开发行公司债券预案公告

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。

一、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的说明

重庆水务集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")为拓宽公司融资渠道、优化融资结构,根据业务发展需要,拟面向合格投资者公开发行公司债券。根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会经认真对照公开发行公司债券的资格和条件,认为公司符合相应法律、法规及规范性文件关于公开发行公司债券的规定,具备面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者(以下简称"合格投资者")公开发行公司债券的资格和条件。

二、本次发行概况

(一)发行规模

本次申请发行的公司债券总规模为不超过人民币30亿元(含30亿元),且不超过最近一期末公司净资产(合并报表口径)的40%(含),具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权公司经营层根据公司资金需求和发行时市场情况,在上述范围内确定。

(二)债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过7年(含7年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经营层在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

(三)债券利率及其确定方式

本次发行的公司债券为固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利。本次公司债券为固定利率债券,票面利率提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层与主承销商根据网下向合格投资者簿记建档的结果在预设利率区间内协商后确定。

(四)发行方式

本次发行的公司债券采用面向合格投资者公开发行方式,在获得中国证监会核准后,可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经营层根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

(五)赎回条款或回售条款

本次发行的公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经营层根据发行时公司资金需求及市场情况确定。

(六)募集资金用途

本次发行公司债券募集的资金扣除发行费用后拟用于偿还公司(含子公司)债务、补充公司(含子公司)营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经营层根据公司实际需求情况确定。

(七)发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者,不向公司股东优先配售。

(八)承销方式及上市安排

本次发行的公司债券由主承销商或由主承销商组织的承销团,采取余额包销的方式承销。发行完成后,在满足上市条件的前提下,公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准,在相关法律法规允许的前提下,公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

(九)担保安排

本次发行的公司债券为无担保债券。

(十)偿债保障措施

公司承诺在出现预计不能按期偿付本次债券本息或者到期未能按期偿付本次债券本息时,根据相关法律法规要求采取相应偿债保障措施,包括但不限于:

1.不向股东分配利润;

2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4.主要责任人不得调离等措施。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)决议有效期

关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起生效,有效期截至中国证券监督管理委员会核准本次债券发行之日起24个月。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)提请股东大会授权事宜

依照《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规以及公司《章程》的有关规定,为了保障公司本次面向合格投资者公开发行公司债券的高效、有序实施,公司拟提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经营层全权办理本次公开发行公司债券的有关事宜,公司经营层及时将授权执行情况报告公司董事会,该等授权事宜包括但不限于:

1.依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,结合公司需求和债券市场的具体情况,制定及调整本次公开发行公司债券的具体发行方案,修订、调整本次公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排(包括是否分期发行、发行期数及各期发行的数量等)、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、设立募集资金监管账户、募集资金用途及金额比例、偿债保障安排、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜;

2.决定聘请中介机构,协助公司办理本次发行公司债券的申报及上市相关事宜;为本次发行公司债券选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则等;

3.负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请上市事宜,包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、募集资金监管协议、上市协议及其他法律文件等),并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整;

4.在本次公司债券发行完成后,办理本次公司债券的上市,还本付息等事宜;

5.除涉及有关法律、法规及本公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门意见、政策变化,或市场条件变化,对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的相关工作;

6.办理与本次发行公司债券有关的其他事项;

7.本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次公司债券的发行方案以最终获得相关监管机构批准的方案为准。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于调整公司本部组织机构的议案》。

表决结果:7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

2019年8月10日

证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2019-017

重庆水务集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年8月26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

2019年第一次临时股东大会

(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:2019年8月26日9点30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2019年8月26日

至2019年8月26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	关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案	√
2.00	关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案	√
2.01	发行规模及票面金额	√
2.02	债券期限	√
2.03	债券利率及其确定方式	√
2.04	发行方式	√
2.05	赎回条款或回售条款	√
2.06	募集资金用途	√
2.07	发行对象及向公司股东配售的安排	√
2.08	承销方式及上市安排	√
2.09	担保安排	√
2.10	偿债保障措施	√
2.11	决议有效期	√
2.12	提请股东大会授权事宜	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,并于2019年8月10日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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证券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	2019/8/19

(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:

8月23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2019年8月23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2019年第一次临时股东大会"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:刘女士

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

2019年8月10日

附件1:授权委托书

备查文件

公司第四届第十九次董事会决议。

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2019年8月26日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

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	关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案			
2.00	关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案			
2.01	发行规模及票面金额			
2.02	债券期限			
2.03	债券利率及其确定方式			
2.04	发行方式			
2.05	赎回条款或回售条款			
2.06	募集资金用途			
2.07	发行对象及向公司股东配售的安排			
2.08	承销方式及上市安排			
2.09	担保安排			
2.10	偿债保障措施			
2.11	决议有效期			
2.12	提请股东大会授权事宜			

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2019-018

重庆水务集团股份有限公司关于公司组织机构调整的公告

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。

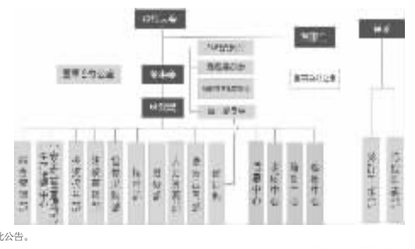
重庆水务集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月8日召开了第四届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于调整公司本部组织机构的议案》,同意对公司本部组织机构进行调整。本次公司本部组织机构调整的主要变化情况如下:

一是新设安全监督管理部、建设管理部,招标采购部、法务合同部、审计部,生产运营中心等6个部门,同时按业务板块分设4个专业中心,即:信息中心、水质中心、培训中心、客服中心。其中,信息中心、客服中心归口生产运营中心管理,水质中心归口技术部管理,培训中心归口人力资源部管理。

二是撤销原生产运营部、计划合同部、工程管理部、审计法务部、水质中心等5个部门,并将撤销部门的原部分相应职能调整至新设部门职责中。

三是更名2个部门:原办公室更名为综合管理部,原投资发展部更名为投资权益部。

此次调整后,公司本部共设15个部门(其中生产运营中心与安全监督管理部合署办公,监督会办公室与审计部合署办公),公司本部组织机构图如下:



特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2019年8月10日