（上接B195版）

母公司利润表
2010年1—12月
单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（十四）.4	1,913,989,589.30	1,733,914,019.30
减：营业成本	（十四）.4	873,004,568.29	750,804,195.12
营业税金及附加		575,631.09	
销售费用			
管理费用		38,350,515.89	21,919,640.77
财务费用		-25,431,583.71	-10,369,427.93
资产减值损失		807,509.25	-2,060,374.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-361,885.75	1,477,674.24
投资收益（损失以“-”号填列）	（十四）.5	60,767,841.73	70,531,752.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		29,837,126.79	17,374,456.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,087,088,904.47	1,045,629,413.35
加：营业外收入		123,234,160.14	88,546,500.00
减：营业外支出		5,014,500.00	665,094.56
其中：非流动资产处置损失			465,394.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,205,308,564.61	1,133,510,818.79
减：所得税费用		29,276,886.69	155,082,814.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,176,031,677.92	978,428,004.27
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		11,248,050.00	
七、综合收益总额		1,187,279,727.92	978,428,004.27

法定代表人：武秀峰 主管会计工作负责人：罗明亮 会计机构负责人：吕祥红

合并现金流量表
2010年1—12月
单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,273,685,790.73	2,816,964,495.41
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		93,000,000.00	87,367,949.61
收到其他与经营活动有关的现金	（七）.50	323,701,797.72	343,901,348.09
经营活动现金流入小计		3,690,387,588.45	3,248,233,793.11
购买商品、接受劳务支付的现金		936,375,535.13	740,912,651.80
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		364,547,054.24	305,871,512.06
支付的各项税费		337,401,699.05	342,074,814.43
支付其他与经营活动有关的现金	（七）.50	251,574,113.25	241,380,436.75
经营活动现金流出小计		1,889,898,401.67	1,630,239,415.04
经营活动产生的现金流量净额		1,800,489,186.78	1,617,994,378.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		390,840,133.75	456,665,096.36
取得投资收益收到的现金		76,952,449.16	69,671,990.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		801,020.70	1,974,999.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	（七）.50	45,827,443.26	64,444,463.56
投资活动现金流入小计		514,421,046.87	592,756,549.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		570,817,332.17	508,862,473.14
投资支付的现金		2,343,588,546.04	489,307,813.69
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			14,309,047.82
支付其他与投资活动有关的现金	（七）.50	69,239,163.26	14,637,839.68
投资活动现金流出小计		2,983,645,041.47	1,027,117,174.33
投资活动产生的现金流量净额		-2,469,223,994.60	-434,360,624.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,415,510,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,000,000.00	360,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	（七）.50	12,980,000.00	20,315,256.26
筹资活动现金流入小计		3,448,490,000.00	380,315,256.26
偿还债务支付的现金		112,258,190.04	401,332,491.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,062,525,762.34	394,901,984.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	（七）.50	19,899,572.62	42,162,567.41
筹资活动现金流出小计		1,194,683,525.00	838,397,043.86
筹资活动产生的现金流量净额		2,253,806,475.00	-458,081,787.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,585,071,667.18	725,551,965.85
加：期初现金及现金等价物余额		2,243,826,071.77	1,518,274,105.92
六、期末现金及现金等价物余额		3,828,897,738.95	2,243,826,071.77

法定代表人：武秀峰 主管会计工作负责人：罗明亮 会计机构负责人：吕祥红

母公司现金流量表
2010年1—12月
单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,916,484,500.00	1,755,384,545.29
收到的税费返还		93,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		508,874,083.96	161,784,138.59
经营活动现金流入小计		2,518,358,583.96	1,997,168,683.88
购买商品、接受劳务支付的现金		666,250,000.00	570,290,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		12,645,223.67	11,149,146.58
支付的各项税费		165,295,367.09	210,027,723.09
支付其他与经营活动有关的现金		137,548,717.29	123,148,355.16
经营活动现金流出小计		981,739,308.05	914,615,224.83
经营活动产生的现金流量净额		1,536,619,275.91	1,082,553,459.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		390,840,133.75	477,188,136.86
取得投资收益收到的现金		62,087,088.43	51,454,302.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			-355,394.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		808,232,494.47	592,127,060.02
投资活动现金流入小计		1,261,159,716.65	1,120,414,104.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		193,561,924.31	227,250,306.45
投资支付的现金		2,341,838,546.04	511,041,146.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		476,186,017.17	18,105,969.18
支付其他与投资活动有关的现金		526,865,961.76	383,346,441.64
投资活动现金流出小计		3,538,452,449.28	1,139,743,863.96
投资活动产生的现金流量净额		-2,277,292,732.63	-19,329,759.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,415,510,000.00	
取得借款收到的现金			360,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		12,980,000.00	15,941,000.00
筹资活动现金流入小计		3,428,490,000.00	375,941,000.00
偿还债务支付的现金		19,124,578.09	380,832,521.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		972,604,540.89	381,691,753.10
支付其他与筹资活动有关的现金		114,478,486.26	
筹资活动现金流出小计		1,106,207,605.24	762,524,274.41
筹资活动产生的现金流量净额		2,322,282,394.76	-386,583,274.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,581,608,938.04	676,640,425.02
加：期初现金及现金等价物余额		1,797,723,140.53	1,121,082,715.51
六、期末现金及现金等价物余额		3,379,332,078.57	1,797,723,140.53

法定代表人：武秀峰 主管会计工作负责人：罗明亮 会计机构负责人：吕祥红

合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	4,300,000,000.00	1,660,615,159.47			209,224,696.36		974,503,885.15		13,389,528.70	7,157,733,269.68
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	4,300,000,000.00	1,660,615,159.47			209,224,696.36		974,503,885.15		13,389,528.70	7,157,733,269.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	500,000,000.00	2,919,494,557.78			117,603,167.79		297,537,850.38		2,180,942.82	3,836,816,518.77
（一）净利润							1,290,961,670.78		2,635,343.34	1,293,597,014.12
（二）其他综合收益		11,248,050.00								11,248,050.00
上述（一）和（二）小计		11,248,050.00					1,290,961,670.78		2,635,343.34	1,304,845,064.12
（三）所有者投入和减少资本	500,000,000.00	2,908,246,507.78							36,063.50	3,408,282,571.28
1. 所有者投入资本	500,000,000.00	2,908,208,972.30								3,408,208,972.30
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		37,535.48							36,063.50	73,598.98
（四）利润分配					117,603,167.79		-993,423,820.40		-490,464.02	-876,311,116.63
1.提取盈余公积					117,603,167.79		-117,603,167.79			
2. 提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配							-875,820,652.61		-490,464.02	-876,311,116.63
4.其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	4,800,000,000.00	4,580,109,717.25			326,827,864.15		1,272,041,735.53		15,570,471.52	10,994,549,788.45

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	4,300,000,000.00	1,657,944,461.98			111,381,895.93		334,874,293.42		7,803,637.66	6,412,004,288.99
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	4,300,000,000.00	1,657,944,461.98			111,381,895.93		334,874,293.42		7,803,637.66	6,412,004,288.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,670,697.49			97,842,800.43		639,629,591.73		5,585,891.04	745,728,980.69
（一）净利润							1,014,135,865.03		773,704.13	1,014,909,569.16
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							1,014,135,865.03		773,704.13	1,014,909,569.16
（三）所有者投入和减少资本		2,670,697.49							5,240,252.93	7,910,950.42
1.所有者投入资本		2,156,067.49								2,156,067.49
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		514,630.00							5,240,252.93	5,754,882.93
（四）利润分配					97,842,800.43		-374,506,273.30		-428,066.02	-277,091,538.89
1.提取盈余公积					97,842,800.43		-97,842,800.43			
2. 提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配							-276,663,472.87		-428,066.02	-277,091,538.89
4.其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	4,300,000,000.00	1,660,615,159.47			209,224,696.36		974,503,885.15		13,389,528.70	7,157,733,269.68

法定代表人：武秀峰 主管会计工作负责人：罗明亮 会计机构负责人：吕祥红

母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	4,300,000,000.00	1,514,001,243.74			209,224,696.36		880,585,203.84	6,903,811,143.94
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	4,300,000,000.00	1,514,001,243.74			209,224,696.36		880,585,203.84	6,903,811,143.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	500,000,000.00	2,919,457,022.30			117,603,167.79		182,607,857.52	3,719,668,047.61
（一）净利润							1,176,031,677.92	1,176,031,677.92
（二）其他综合收益		11,248,050.00						11,248,050.00
上述（一）和（二）小计		11,248,050.00					1,176,031,677.92	1,187,279,727.92
（三）所有者投入和减少资本	500,000,000.00	2,908,208,972.30						3,408,208,972.30
1. 所有者投入资本	500,000,000.00	2,908,208,972.30						3,408,208,972.30
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					117,603,167.79		-993,423,820.40	-875,820,652.61
1.提取盈余公积					117,603,167.79		-117,603,167.79	
2. 提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配							-875,820,652.61	-875,820,652.61
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	4,800,000,000.0	4,433,458,266.04			326,827,864.15		1,063,193,061.36	10,623,479,191.55

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	4,300,000,000.00	1,513,786,613.74			111,381,895.93		276,663,472.87	6,201,831,982.54
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	4,300,000,000.00	1,513,786,613.74			111,381,895.93		276,663,472.87	6,201,831,982.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		214,630.00			97,842,800.43		603,921,730.97	701,979,161.40
（一）净利润							978,428,004.27	978,428,004.27
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							978,428,004.27	978,428,004.27
（三）所有者投入和减少资本		214,630.00						214,630.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他		214,630.00						214,630.00
（四）利润分配					97,842,800.43		-374,506,273.30	-276,663,472.87
1.提取盈余公积					97,842,800.43		-97,842,800.43	
2. 提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配							-276,663,472.87	-276,663,472.87
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	4,300,000,000.00	1,514,001,243.74			209,224,696.36		880,585,203.84	6,903,811,143.94

法定代表人：武秀峰 主管会计工作负责人：罗明亮 会计机构负责人：吕祥红

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2011-001

重庆水务集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议暨召开2010年年度股东大会通知的公告

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

●会议召开时间：2011年4月25日（星期一）上午9:00

●股权登记日：2010年4月18日（星期一）

●会议召开地点：重庆水务集团股份有限公司渝中区水厂三楼会议室

●会议方式：现场表决方式

●是否提供网络投票：否

一、第二届董事会第四次会议决议

重庆水务集团股份有限公司第二届董事会第四次会议（2010年年度董事会）于2011年3月28日在公司11楼会议室召开，本次会议的通知已于2011年3月18日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议由公司董事长武秀峰先生主持，应到董事九人，实到董事九人。公司监事、部分高级管理人员列席会议，会议的召开和召集符合《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2010年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案将提交公司股东大会予以审议。

二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2010 年度经营层工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2010年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2010年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案将提交公司股东大会予以审议。

五、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2010年年度报告》全文及摘要

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案将提交公司股东大会予以审议。

六、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2010年度利润分配预案》

经大信会计师事务有限公司审计，本公司2010年度实现净利润为人民币1,176,031,677.92元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金117,603,167.79元，加上年初留存的可供股东分配利润880,585,203.84元，本公司2010年可供股东分配利润总额为1,939,013,713.97元。

根据公司股东大会决议，公司2010年已向股东发放完毕现金红利875,820,652.61元，截止2010年12月31日公司可供股东分配利润为人民币1,063,193,061.36元。以公司现有总股本数4,800,000,000股为基数，按每10股派1.88元（含税）比例向全体股东派发现金股利共计902,400,000.00元，其余未分配利润160,793,061.36元转以后年度分配。本次不实施资本公积金转增股本。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案将提交公司股东大会予以审议。

七、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2011年预计日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事武秀峰、吴茂见、罗明亮、王峰青、刘孟兰、郭仕达（Stephen Clark）在该议案表决时进行了回避。

八、审议通过《关于续聘大信会计师事务有限公司为重庆水务集团股份有限公司2011年度审计机构的议案》

同意续聘大信会计师事务有限公司为公司2011年度审计机构，为公司进行2011年年度会计报表审计，聘期一年，审计费用为人民币70万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于公司治理专项活动整改报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、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：9票同意，0票弃权，0票反对。

此议案将提交公司股东大会予以审议。

十二、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：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案将提交公司股东大会予以审议。

十三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司独立董事年报工作制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过《重庆水务集团股份有限公司投资者关系管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过《关于节余专项募集资金用于股权收购暨关联交易的议案》

同意公司将西永微电子工业园区供水工程、主城区净水一期工程沙坪坝水厂改造工程两个募投项目节余的专项募集资金16,769万元用于收购重庆西永污水处理有限公司和重庆市新升污水处理有限公司100%股权。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事武秀峰、吴茂见、罗明亮、王峰青、刘孟兰在该议案表决时进行了回避。

此议案将提交公司股东大会予以审议。

十七、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司2010年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、2010年年度股东大会通知：

（一）召开会议基本情况

1.会议召集人：重庆水务集团股份有限公司董事会

2.会议时间：2011年4月25日（星期一）上午9:00

3.会议地点：重庆水务集团股份有限公司渝中区水厂三楼会议室（地址：重庆市渝中区龙家湾1号）

4.股权登记日：2010年4月18日（星期一）

5.表决方式：现场投票方式。

（二）会议审议事项

1.审议《重庆水务集团股份有限公司2010年度董事会工作报告》的议案；

2.审议《重庆水务集团股份有限公司2010年度监事会工作报告》的议案；

3.审议《重庆水务集团股份有限公司2010年度财务决算报告》；

4.审议《重庆水务集团股份有限公司2010年年度报告》全文及摘要；

5.审议《重庆水务集团股份有限公司2010年度利润分配预案》

6.审议《关于续聘大信会计师事务有限公司为重庆水务集团股份有限公司2011年度审计机构的议案》

7.审议《重庆水务集团股份有限公司2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

8.审议关于修订《重庆水务集团股份有限公司章程》的议案

9.审议关于修订《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

10.审议《关于变更专项募集资金用于股权收购暨关联交易的议案》

（三）会议出席对象

1.2011年4月18日（股权登记日）交易结束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全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2.本公司董事、监事、董事会秘书、保荐代表人、见证律师等。公司高级管理人员列席会议。

（四）参会方法

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帐户卡、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帐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）及委托人股东帐户卡办理登记手续。

3.登记时间：

（1）现场登记：

4月22日：上午9:00—12:00；下午13:30—17:00；

（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2011年4月22日下午17点前到达公司董事会办公室，信封或传真件上请注明“参加2010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。

（五）其他事项

1.联系地址：重庆渝中区龙家湾1号 重庆水务 董事会办公室

2.联系人：陈 涛、胡姗姗

3.联系电话：023-63860827

4.联系传真：023-63860827

（六）注意事项：

与会股东食宿及交通费自理。

重庆水务集团股份有限公司董事会
2011年3月30日

附件1：授权委托书格式

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席重庆水务集团股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	关于审议《重庆水务集团股份有限公司2010年度董事会工作报告》的议案			
2	关于审议《重庆水务集团股份有限公司2010年度监事会工作报告》的议案			
3	关于审议《重庆水务集团股份有限公司2010年度财务决算报告》			
4	关于审议《重庆水务集团股份有限公司2010年年度报告》全文及摘要			
5	关于审议《重庆水务集团股份有限公司2010年度利润分配预案》			
6	关于审议《关于聘请大信会计师事务有限公司为重庆水务集团股份有限公司2011年度审计机构的议案》			
7	关于审议《重庆水务集团股份有限公司2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			
8	关于审议修订《重庆水务集团股份有限公司章程》的议案			
9	关于审议修订《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			
10	关于审议《关于变更专项募集资金用于股权收购暨关联交易的议案》			

委托人对委托代理人的授权指示以在“同意”、“反对”或“弃权”相应栏内填写“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可自行酌情决定对以下议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人姓名（法人股东加盖单位印章、法人代表签名）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

委托日期：2011年 月 日

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2011-002

重庆水务集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

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三次会议于2011年3月28日下午1时在公司9楼会议室召开，本次会议的通知已于2011年3月18日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议由监事长向立先生主持，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《关于审议重庆水务集团股份有限公司2010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2010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2010年度利润分配预案的议案》

经大信会计师事务有限公司审计，本集团母公司2010年度实现净利润为人民币1,176,031,677.92元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金117,603,167.79元，加上年初留存的可供股东分配利润880,585,203.84元，本集团母公司2010年可供股东分配利润总额为1,939,013,713.97元。

根据公司2010年1月19日股东大会决议，已向股东分配现金红利（2009年中期利润）467,820,652.61元；根据公司2010年5月17日股东大会决议，已向公司股东分配现金红利（2009年度利润）408,000,000.00元。截止2010年12月31日，公司剩余可供股东分配利润为人民币1,063,193,061.36元。同意就公司剩余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1.88元（含税）比例向全体股东派发现金股利共计902,400,000.00元，其余未分配利润160,793,061.36元转以后年度分配；本次不实施资本公积金转增股本。

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

四、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2010年年报全文及摘要的议案》

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。

五、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2011年度审计机构的议案》

同意续聘大信会计师事务有限公司为公司2011年度审计机构，为公司进行2011年年度会计报表审计，聘期一年，审计费用为人民币70万元。

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。

六、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2010年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

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。

七、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

同意在公司章程第三十九条：公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任，给公司造成重大损失的，公司将根据法律、法规追究其刑事责任。公司董事、监事和高级管理人员具有维护公司资产安全的法定义务。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。”后面增加：“公司发现控股股东或实际控制人侵占公司资产时，公司董事会应依法申请司法冻结控股股东或实际控制人持有的公司股权，凡不能以现金清偿的，公司将通过变现其股权偿还所侵占资产。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东、实际控制人及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分，对负有严重责任的董事可提请股东大会予以罢免。”条款。

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。

八、审议通过《关于审议节余专项募集资金用于股权收购暨关联交易的议案》

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。

重庆水务集团股份有限公司监事会
2011年3月30日

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2011-003

重庆水务集团股份有限公司2011年预计日常关联交易公告

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《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司结合2010年度关联交易情况，对2011年拟与各关联方发生的日常关联交易进行了合理的预计。 预计2011年发生的日常关联交易金额合计11,055.60万元，占公司2010年营业收入的比例仅为3.38%。具体内容如下：

一、2011年度预计的日常关联交易情况

1.2011年预计向关联方销售商品或提供劳务，发生额为9,359.52万元。 单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则及依据	2011年预计金额
重庆市水务资产经营有限公司			1,682.80
重庆中法水务投资有限公司			5,898.67
重庆中法水务建设有限公司			80
重庆中法供水有限公司			1,148.50
重庆中法唐家沱污水处理有限公司	销售