

乐山电力股份有限公司

关于控股子公司对外投资暨关联交易进展情况的公告

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、对外投资暨关联交易概述

公司于 2016 年 4 月 7 日召开第八届董事会第二十一次临时会议、4 月 28 日召开 2015 年年度股东大会审议通过了《乐山电力股份有限公司关于控股子公司投资设立乐山市第五水厂有限责任公司暨关联交易的议案》，同意控股子公司乐山市自来水有限责任公司（以下称：乐山自来水公司）与乐山市水务投资有限公司（以下称：乐山水投公司）共同投资设立乐山市第五水厂有限责任公司（以下称：乐山市第五水厂有限公司）建设乐山市第五水厂项目。

有关本次对外投资情况详见公司 2016 年 4 月 8 日、4 月 29 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的临时公告。

二、对外投资暨关联交易进展情况

公司控股子公司乐山自来水公司与乐山水投公司于 2016 年 5 月 27 日召开成立股东会，会议审议通过了《乐山市第五水厂有限责任公司章程》并选举产生了乐山市第五水厂有限公司第一届董事会、监事会。2016 年 6 月 3 日，乐山市第五水厂有限公司取得了四川省乐山市工商行政管理局颁发的《营业执照》，有关内容如下：

统一社会信用代码：91511100MA6284FJ5A

名称：乐山市第五水厂有限责任公司

类型：其他有限责任公司

住所：乐山市市中区龙游路西段 55 号

法定代表人：祝攀峰

注册资本：2.0226 亿元

经营范围：自来水生产、供应；供水管道安装、维修；水质检测服务；

城市污水和工业废水处理；水污染治理，水利工程建筑；城市基础设施投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、备查文件

1. 乐山市第五水厂有限责任公司章程；
2. 乐山市第五水厂有限责任公司营业执照。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

2016 年 6 月 8 日