

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2016-47 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第八届监事会第六次会议通知于 2016 年 10 月 10 日，以传真、当面送交的方式发出。会议于 2016 年 10 月 20 日在重庆办公室会议室以现场方式召开。胡玉林监事因工作原因未出席本次会议，委托监事会主席李振代为行使表决权，会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由监事会主席李振先生主持，审议通过了如下事项：

一、《关于新长滩水电站延长工期的议案》；

根据公司 2013 年年度股东大会批准的《三峡水利 2014 年度非公开发行股票的预案》，本次募集资金投资的新长滩水电站计划于 2016 年 10 月 31 日前建成投产。在项目施工过程中，由于地质等原因，导致不能按期完工。为此，本次会议同意结合新长滩水电站工程进展情况，将工期延长 18 个月。

公司监事会认为：公司延长新长滩水电站工期，符合项目实施的实际情况，不会对募集资金的使用效益产生较大影响，不存在损害股东利益的情形，没有改变募集资金用途，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理与使用的相关法律法规、规范性文件的要求，以及《三峡水利募集资金存储和使用管理制度》的规定，有利于保证募投项目顺利实施，提升公司可持续发展能力。

表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于收购 110 千伏杨相、两会沱电站送出线路资产的议案》；

为理顺输电线路资产管理关系，实行专业化管理，会议决定，公司以具有证券从业资格的重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对 110 千伏杨相、两会沱电站送出线路资产截至 2016 年 5 月 31 日的评估值 3,022.73 万元为作价依据，以 3,009.76 万元收购上述线路资产。资产评估基准日至资产交割日期间，该资产账面价值变动部分，在交割时予以相应调整。同时，会议同意在收购完成后将该资产委托全资子公司重庆三峡水利供电有限公司经营管理。

表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

三、《公司 2016 年第三季度报告》。

公司监事会认为：（1）公司 2016 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；（2）公司 2016 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映 2016 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；（3）公司监事会提出本意见之前，未发现参与公司 2016 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

以上议案中第一项、第二项需提交公司 2016 年第二次股东大会审议。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一六年十月二十二日