

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2017-006 号

## 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2017 年 3 月 23 日在公司重庆办公室会议室以现场方式召开，应到董事 10 人，亲自出席会议董事 7 人，陈波董事、汪曦独立董事、张兴安独立董事因工作原因未出席本次会议，分别委托李世明董事、慕丽娜独立董事、姚毅独立董事代为行使表决权，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持，会议审议通过了如下事项：

### 一、《公司董事会 2016 年度工作报告》；

表决结果：同意 10 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、《关于 2016 年度利润分配预案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年年初母公司未分配利润为 45,175.05 万元，加上本年度母公司实现的净利润 19,626.78 万元，扣除 2015 年度现金分红 4,965.03 万元，累计可供分配利润为 59,836.80 万元。按《公司章程》提取法定盈余公积金 1,962.68 万元后，年末可供股东分配的利润为 57,874.12 万元。公司 2016 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 993,005,502 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），共计派发现金红利 69,510,385.14 元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 10 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、《关于 2016 年度财务决算方案的报告》；

表决结果：同意 10 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、《关于公司 2016 年度计提减值准备的议案》；

根据相关会计制度的要求，会议决定，公司 2016 年计提各项减值准备 3,744,380.07 元，转销存货跌价准备 1,935,479.17 元，转销固定资产减值准备 4,553,775.53 元。其中：公司及全资子公司计提坏账准备 2,305,413.34 元（对

控股子公司计提的坏账准备 948,087.64 元合并时予以抵销)；控股子公司计提坏账准备 2,387,054.37 元。本次计提资产减值准备，影响 2016 年归属于上市公司股东的净利润-342 万元。

表决结果：同意 10 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、《关于公司 2016 年度损失核销的议案》；**

根据相关会计制度的要求，会议决定，公司 2016 年度核销损失 2,401.93 万元。主要因实施 110KV 董家-康乐-镇泉输变电改造工程和农网改造升级工程，对原线路部分资产进行拆除所致，相关固定资产报废损失 1,951.89 万元；存货损失 291.98 万元；事故损失 158.06 万元。上述资产和事故损失核销，影响 2016 年归属于上市公司股东的净利润约-1,400 万元。

表决结果：同意 10 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、《关于公司 2017 年度经营计划的议案》；**

会议决定，2017 年度，公司计划完成上网电量 18.26 亿千瓦时、售电量 16.56 亿千瓦时，实现营业收入 9.26 亿元。

表决结果：同意 10 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、《关于公司 2017 年度固定资产投资计划的议案》；**

为增强公司电网输配电能力，提高电网可靠性和经济性，优化电网结构，会议决定，公司 2016 年投资 10 个固定资产项目，投资总额为 8,492 万元。其中：电力信息自动化控制中心建设工程 2,540 万元，五桥-供热中心-江北输电网络改造工程 1,625 万元，北山四回与枇滨线 10 千伏电缆联络线路工程 330 万元，高铁万州北站与天城大道 10 千伏电缆线路工程 257 万元，热岛中心消防及火灾报警系统改造工程 230 万元，五桥变电站至汽车南站 10 千伏线路工程 215 万元，购置应急电源车 155 万元，集团管理信息系统（一期）建设工程 700 万元，映水变电站至天龙路转盘 10 千伏线路工程 140 万元，2017 年度技改及购置项目 2,300 万元。

表决结果：同意 10 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**八、《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见 2017 年 3 月 25 日上海证券交易所网站）；**

表决结果：同意 10 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、《关于核定 2017 年度公司向金融机构融资余额的议案》；**

会议核定，2017 年度公司向金融机构融资余额不超过 25 亿元。适用期限为 2017 年 1 月至下一次股东大会重新核定贷款余额之前。公司的融资主体为公司及子公司，融资方式包括贷款、票据、信用证、理财资金融资和融资租赁（含售后回租）等，融资担保方式包括资产抵押、权利质押、公司与子公司之间相互保证担保等。同时，提请股东大会授权公司董事长全权处理上述范围内的公司及子公司融资、担保等相关事宜。非全资子公司在上述融资余额内的担保事项由公司按程序逐项另行审批。

表决结果：同意 10 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十、《公司 2016 年度社会责任报告》（详见 2017 年 3 月 25 日上海证券交易所网站）；**

表决结果：同意 10 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十一、《公司 2016 年度内部控制评价报告》（详见 2017 年 3 月 25 日上海证券交易所网站）；**

表决结果：同意 10 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十二、《公司 2016 年度内部控制审计报告》（详见 2017 年 3 月 25 日上海证券交易所网站）；**

表决结果：同意 10 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十三、《关于聘请公司 2017 年度财务审计机构的议案》；**

公司 2016 年通过竞争性谈判的方式对财务审计机构进行了选聘，根据谈判结果，经公司 2016 年第一次临时股东大会审议决定，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健）为公司 2016 年度财务审计机构。本次竞争性谈判成交有效期为 3 年，在该有效期内，公司续聘天健可不再进行竞争性谈判，按公司决策程序续聘。根据中国证监会有关规定，经公司董事会审计委员会研究，并经公司独立董事事前审议，会议决定继续聘请天健为公司 2017 年度财务审计机构，进行公司年度报表审计、关联方资金占用专项说明等服务工作，费用 60 万元，具体规定从其《审计业务约定书》。

表决结果：同意 10 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十四、《关于投资设立售电公司的议案》；**

为主动应对电力体制改革带来的售电市场变化，把握售电市场放开的有利契机，结合国家电力体制改革政策及重庆市售电侧改革的相关规定，会议决定，依

托并整合现有电网资源，发挥技术、运行管理、融资能力及专业人才等方面的优势，以自有资金 4000 万元在重庆市投资设立全资子公司重庆三峡水利售电有限公司，开展售电业务。详见公司于 2017 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上发布的《关于投资设立售电公司的公告》（临 2017-008 号）。

表决结果：同意 10 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十五、《关于同意挂牌转让重庆三峡水利实业发展有限公司全部股权和债权及相关授权事宜的议案》；**

重庆三峡水利实业发展有限公司（以下简称“实业公司”）为公司全资子公司，注册资本 2000 万元。根据公司经营发展需要，公司决定对实业公司实施资产重组，剥离部分资产和负债。重组后的实业公司仅保留沱口土地资产（该土地面积约 5 万平方米，系实业公司于 2014 年以 21,065 万元的价格竞得）、应收丰联公司和天科公司债权，以及应付集团公司的部分债务。会议决定将重组后公司持有的实业公司股权和相关债权通过产权交易所公开挂牌转让，挂牌价格不低于具有证券从业资格的评估机构评定的全部股权和债权资产的评估值，并同意报股东大会授权经理办公会开展实业公司股权和债权挂牌转让事宜，包括但不限于资产审计评估、产权交易挂牌和签署相关协议等。该事项的进展，公司将按规定履行信息披露义务。

表决结果：同意 10 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十六、《关于受让重庆恒联电气有限责任公司全部股权的议案》；**

重庆恒联电气有限责任公司（以下简称“电气公司”）为公司全资子公司实业公司的全资公司，注册资本 5,000 万元。实业公司重组后，仅保留沱口土地资产、应收丰联公司和天科公司债权，以及应付集团公司的部分债务，其余资产和负债全部剥离给电气公司。鉴于实业公司重组行为不会对电气公司账面净资产造成影响，会议同意公司以截至 2016 年 12 月 31 日电气公司账面净资产扣除现金分红后的金额为作价依据，受让重组后的电气公司的全部股权，作价日至股权转让日期间，电气公司净资产变动部分，在股权转让日相应予以调整。该事项的进展，公司将按规定履行信息披露义务。

表决结果：同意 10 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十七、《关于调整 2010 年度固定资产投资计划之龙腾 110 千伏变电站工程（一**

期)投资的议案》;

龙腾 110 千伏变电站工程(一期)系经公司 2009 年度股东大会审议批准的 2010 年度固定资产投资项目之一,投资估算 2,870 万元。因万州工业园区升级为国家级经济技术开发区,龙腾园规划调整,项目暂停。为优化公司电网结构,提高龙腾园及周边的供电能力,满足大宗工业用户正常供电的需要,为公司相思变电站升压改造创造条件,会议决定,调整 2010 年度固定资产投资计划之龙腾 110 千伏变电站工程(一期)投资为 6,210 万元。

表决结果:同意 10 票,回避 0 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十八、《公司 2016 年年度报告正本及摘要》(详见 2017 年 3 月 25 日上海证券交易所网站);

表决结果:同意 10 票,回避 0 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十九、《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》;

会议决定,召开公司 2016 年年度股东大会,会议时间及相关事项的安排授权公司董事会秘书按有关规定办理。

表决结果:同意 10 票,回避 0 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十、《关于公司高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》。

表决结果:同意 10 票,回避 0 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对十三项议案事前予以了认可,并对第二、五、十三、十五、二十项议案发表了同意的独立意见;公司审计委员会对第五、十三项议案发表了同意的审核意见。内容详见 2017 年 3 月 25 日上海证券交易所网站。

上述第一至三项、第六、九、十三、十五、十七、十八项议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十五日