

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2017-009 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

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七次会议通知于 2017 年 3 月 13 日，以传真、当面送交的方式发出。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。公司全体监事出席了会议。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，对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

一、《公司 2016 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《公司 2016 年年度报告正本及摘要》；

公司监事会认为：

（1）公司 2016 年年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 年年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公司 2016 年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 2016 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于公司 2016 年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 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、《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。

公司监事会认为:公司 2016 年度资产和事故损失核销的决议程序合法,依据充分,符合企业会计准则等相关规定,核销后更能公允反映公司资产状况,同意本次资产和事故损失核销。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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、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。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、《公司 2016 年度社会责任报告》;

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、《公司 2016 年度内部控制评价报告》;

表决结果:同意 3 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》;

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、《关于公司董事 2016 年履职情况的议案》。

经监事会核查，2016 年公司共召开 7 次董事会，公司全体董事勤勉履职，积极出席董事会，对所议事项认真分析、科学决策，并认真监督管理层的工作，维护了公司和全体股东的合法权益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案中第一、二、五项需提交公司 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

监 事 会

二〇一七年三月二十五日