

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2018-013 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议通知于 2018 年 3 月 16 日，以传真、当面送交的方式发出。会议于 2018 年 3 月 27 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《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席李振先生主持。

一、《公司 2017 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 2017 年年度报告正本及摘要》；

公司监事会认为：

（1）公司 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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，2017 年计提各项减值准备 77,729,473.81 元（合并抵销后），转销各项减值准备 2,379,670.13 元，转回坏账准备 296,378.93 元。其中：公司及全资子公司按账龄分析组合计提坏账准备 -4,293,930.58 元（其中：对控股子公司计提的坏账准备 2,181,276.45 元合并时予以抵销），单项计提其他应收款坏账准备 58,019,877.23 元（合并时予以抵销）；转回坏账准备 296,378.93 元；转销固定资产减值准备 1,590,918.81 元。控股子

公司 2017 年计提坏账准备 4,784,305.49 元，转销坏账准备 788,751.32 元；计提固定资产减值准备 79,420,375.35 元。本次计提资产减值准备，影响 2017 年归属于上市公司股东的净利润-4,036 万元。

公司监事会认为：公司 2017 年度计提减值准备的决议程序合法，依据充分，符合企业会计准则等相关规定，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提减值准备。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于公司 2017 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 2017 年度核销损失 974.07 万元。主要因实施 220KV 董镇线部分改道、110KV 五桥变电站主变压器增容改造，对原有资产或部分资产进行报废、拆除；部分车辆等设备设施已到报废年限，已无使用价值等原因所致，相关固定资产报废损失 865.21 万元；存货损失 5.17 万元；事故损失 103.69 万元。上述资产和事故损失核销，影响 2017 年归属于上市公司股东的净利润-667 万元。

公司监事会认为：公司 2017 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、《关于调整募集资金投资项目并对后溪河公司增资的议案》；

为提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目建设，监事会同意变更部分募集资金投资项目并对公司控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司（以下简称：后溪河公司）增资，具体内容逐项表决如下：

1、变更部分募集资金投资项目

会议同意将镇泉引水电站部分募集资金 3,000 万元变更用于金盆水电站（该电站与镇泉引水电站均系公司 2014 年度非公开发行募集资金投资项目）。变更后，镇泉引水电站募集资金投资额由 18,000 万元减少至 15,000 万元，其后续所需资金由该电站实施主体后溪河公司以自有资金解决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、对后溪河公司增资

会议同意将公司募集资金专户收益 1,500 万元对后溪河公司进行增资，用于

金盆水电站建设。增资完成后，公司对后溪河公司增加的注册资本将由 2013 年年度股东大会批准的 4.72 亿元变更为 4.87 亿元，本公司持股比例由 99.83%增加至 99.85%。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司本次募集资金内部用途变更及对控股子公司的增资事项，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。本次变更有利于提高募集资金的综合利用效率。公司本次变更募集资金用途不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。

六、《关于会计政策变更的议案》；

根据财政部 2017 年发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），会议决定对公司相关会计政策进行变更，并对财务报表项目做相应调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《公司 2017 年度社会责任报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《公司 2017 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。

九、《关于公司 2017 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。

十、《关于公司董事 2017 年履职情况的议案》。

经监事会核查，2017 年公司共召开 6 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 2017 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

二〇一八年三月二十九日