

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2018-007 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议通知于 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，应到董事 10 人，亲自出席会议董事 8 人，谢峰董事、慕丽娜独立董事因工作原因未出席本次会议，分别委托闫坤董事、汪曦独立董事代为行使表决权，公司全体监事和全体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 2017 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、《关于公司 2017 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，2017 年母公司实现净利润 19,147.33 万元，加扣除根据股东大会决议支付 2016 年度普通股股利 6,951.04 万元后的年初母公司未分配利润 50,923.08 万元，累计可供分配利润为 70,070.41 万元。按《公司章程》提取法定盈余公积金 1,914.73 万元后，年末可供股东分配的利润为 68,155.68 万元。公司 2017 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 99,300.55 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），共计派发现金红利 10,923.06 万元（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、《关于公司 2017 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 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。详见公司于 2018 年 3 月 29 日发布的《关于 2017 年度计提减值准备的公告》（临 2018-008 号）。

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 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。

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 2018 年度经营计划的议案》；

会议决定，2018 年度，公司计划完成上网电量 18.45 亿千瓦时、售电量 16.73 亿千瓦时，实现营业收入 9.28 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 2018 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 2018 年投资 7 个固定资产项目，投资总额为 6,990 万元。其中：龙腾变电站至高峰园 10 千伏线路新建工程 2,500 万元，万州桥变电站至高笋塘复兴路 10 千伏线路新建工程 700 万元，110 千伏江清二回线路新建工程 338 万元，三峡水利发电变电厂（站）集中控制改造工程前期工作 327 万元，10 千伏枇心线与枇海线联络线路新建工程 300 万元，双河电厂 6 千伏配电装置改造工程 225 万元，2018 年度技改及购置项目 2,600 万元。

表决结果：同意 10 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于投资建设城市功能恢复电网改造工程的议案》；

根据重庆市移民局、市财政局和市发改委《关于下达三峡后续工作预算项目库 2018 年度项目的通知》（渝移发计字【2017】100 号），公司被批准为万州区城市功能恢复电网改造项目法人，享受三峡工程后续专项资金补助。为增强公司电网在万州城区的供电能力，满足万州城市功能恢复和经济发展需要，会议决定投资 37,765 万元对原建设标准低、不能适应城市功能建设需要的电力设施进行改造，分三年（2018 年-2020 年）实施城市功能恢复电网改造工程。资金来源为：三峡后续专项资金不超过 18,732 万元，其余资金由公司自筹。董事会授权公司经理办公会在总额内根据电网经营情况分年度确定建设内容和投资额。详见公司于 2018 年 3 月 29 日发布的《关于投资建设城市功能恢复电网改造工程的公告》（临 2018-009 号）。

表决结果：同意 10 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于将 110 千伏江北变电站间隔扩建改造工程等三项目调整为万州区城市功能恢复电网改造项目的议案》；

鉴于本次董事会已同意公司投资 37,765 万元实施城市功能恢复电网改造工程，为减轻城市电网改造投资负担，公司将原计划以自有资金投资的相关项目进行了优化，并纳入了城市功能恢复电网改造工程。据此，会议决定将 2016 年度固定资产投资计划中的 110 千伏江北变电站间隔扩建改造工程、映水-北山 35 千伏线路增容改造工程，以及 2010 年固定资产投资计划中龙腾 110 千伏变电站工程（一期）中的 110 千伏龙腾变电站增容改造工程调整为万州区城市功能恢复电网改造项目，投资分别为 417 万元、404 万元及 1,329 万元，资金来源为公司自筹及三峡后续专项资金补助。

表决结果：同意 10 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《关于实施农网改造升级工程 2018 年中央预算内投资计划的议案》；

鉴于重庆市万州区发改委以《重庆市发展和改革委员会关于下达农网改造升级工程 2018 年中央预算内投资计划的通知》（渝发改投【2018】212 号），批准公司 2018 年度农网改造升级工程投资计划为 5,000 万元，其中，中央预算内投资 1,000 万元。为提高公司农村电网供电可靠性和供电能力，根据公司 2015 年第一次临时股东大会授权并结合公司农网改造升级工程进度要求，会议决定投资 5,000 万元实施农网改造升级工程 2018 年中央预算内投资计划，资金来源为

中央预算内资金 20%，银行贷款资金 80%。

表决结果：同意 10 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《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》（详见 2018 年 3 月 29 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、《关于变更部分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，公司拟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 10 票，回避 0 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%。详见公司于 2018 年 3 月 29 日发布的《关于变更部分募集资金投资项目并对控股子公司增资的公告》（临 2018-011 号）。

表决结果：同意 10 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、《关于核定 2018 年度公司向金融机构融资余额的议案》；

会议核定，2018 年度公司向金融机构融资余额不超过 25 亿元。适用期限为 2018 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、短期融资券、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。

十四、《关于公司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。详见公司于 2018 年 3 月 29 日发布的《关于会计政策变更的公告》（临 2018-012 号）。

表决结果：同意 10 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、《公司 2017 年度社会责任报告》（详见 2018 年 3 月 29 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。

十六、《公司 2017 年度内部控制评价报告》（详见 2018 年 3 月 29 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。

十七、《公司 2017 年度内部控制审计报告》（详见 2018 年 3 月 29 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。

十八、《关于聘请公司 2018 年度财务审计机构的议案》；

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会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 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。

十九、《关于聘请公司 2018 年度内控审计机构的议案》；

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会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度内部控制审计机构，开展年度内部控制审计的相关工作，费用 18 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。

二十、《关于制定〈公司 2018 年-2020 年股东回报规划〉的议案》（详见 2018 年 3 月 29 日上海证券交易所网站）；

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）以及《公司章程》等相关制度的有关规定，公司在征求公司独立董事和股东意见的基础上，对股东分红回报事宜进行了专项研究论证，特制订《公司2018年-2020年股东回报规划》。

表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。

二十一、《公司2017年年度报告正本及摘要》（详见2018年3月29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。

二十二、《关于召开2017年年度股东大会的议案》；

会议决定，召开公司2017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。

二十三、《关于公司高级管理人员2017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。

公司独立董事对十八、十九项议案事前予以了认可，并对第二、四、五、十二、十四、十八至二十项议案发表了同意的独立意见；公司审计委员会对第四、五、十八、十九项议案发表了同意的审核意见。内容详见2018年3月29日上海证券交易所网站。

上述第一至三项、第六、第九、第十二、十三、第十八至二十一项议案需提交公司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

董 事 会

二〇一八年三月二十九日