

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2019-021 号

## 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第九届董事会第四次会议（通讯方式）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）股份有限公司第九届董事会第四次会议通知于 2019 年 4 月 15 日发出。会议于 2019 年 4 月 25 日在公司重庆办公室会议室以通讯方式召开，公司全体董事出席了会议，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、《关于实施农网改造升级工程 2019 年中央预算内投资计划的议案》；

为消除新田、桥亭及公司原供电区域农村电网安全隐患，进一步提升供电质量和可靠性，根据万州区发改委转发的《重庆市发改委关于下达农网改造升级工程 2019 年中央预算内投资计划的通知》，公司第九届董事会第四次会议决定投资 2,250 万元实施 2019 年农网改造升级工程，其中中央预算内投资资金 20%，银行贷款资金 80%。公司实施上述项目，预计将增加年度财务费和折旧费约 160 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 二、《2019 年第一季度报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 三、《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十六日