

证券代码：600116

证券简称：三峡水利

公告编号：2019-045

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于 2019 年第一次临时股东大会的延期公告

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。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2019 年 10 月 18 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 10 月 9 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600116	三峡水利	2019/9/25

二、 股东大会延期原因

公司原计划于 2019 年 10 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议《关

于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等 16 项本次重大资产重组相关议案。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（临 2019-042 号）。

根据相关规定，公司本次重大资产重组召开股东大会前需获得国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）对本次交易经济行为的批准。截至目前，公司尚未获得国务院国资委对本次经济行为的批准。

鉴于上述原因，经公司 2019 年第九届董事会第七次会议审议通过，决定将 2019 年第一次临时股东大会延期至 2019 年 10 月 18 日召开，股权登记日及审议的事项不变。延期期间，若公司股价出现大幅异常波动，则公司将召开董事会决定是否重新确定定价基准日，届时公司将根据相关法律法规履行相关法律程序及信息披露义务。此次股东大会延期召开符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2019 年 10 月 18 日 9 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2019 年 10 月 18 日

至 2019 年 10 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2019 年 9 月 24 日刊登的公告（公告编号:2019-042）。

四、 其他事项

1、会议登记方式不变。

2、联系方式：

电话：（023）63801161 传真：（023）63801165

邮编：400010 地址：重庆市渝中区邹容路 68 号大都会商厦 3611。

联系人：王静 胡月

3、与会股东食宿及交通费自理。

4、由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解，对投资者给予公司的支持表示感谢。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会
2019 年 9 月 28 日