

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2019-059 号

## 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第九届董事会第十次会议（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（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知于 2019 年 12 月 23 日上午以传真、当面送交的方式发出。同日下午，董事会以通讯方式在重庆办公室会议室召开。公司全体董事出席了会议，公司全体监事列席了会议。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、《关于公司与杨军签订<发行股份及支付现金购买资产协议之解除协议>和<业绩承诺补偿协议解除协议>的议案》；

就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”或“本次重组”）事项，公司与包括杨军在内的交易对方已分别签署了《附生效条件的发行股份及/或定向可转换公司债券及/或支付现金购买资产框架协议》、《附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议》、《附生效条件的业绩承诺补偿协议》及《附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议、业绩承诺补偿协议之补充协议》。详见公司 2019 年 9 月 24 日、12 月 12 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2019 年 12 月 23 日，公司收到杨军来函，获悉杨军拟退出本次交易，不再以持有本次重组标的公司重庆长电联合能源有限责任公司 0.14%股权（对应注册资本 283.78 万元）参与本次交易。鉴于此，经友好协商，会议同意与杨军解除并终止上述协议约定的相关事项，签订《发行股份及支付现金购买资产协议之解除协议》和《业绩承诺补偿协议解除协议》。

本议案涉及关联交易事项，关联董事谢峰、闫坤回避表决。

表决结果：同意 8 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、《关于拟调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；**

鉴于杨军与公司签署了相关解除协议，不再作为本次交易对方参与本次重组，根据公司股东大会的授权，公司董事会拟对本次重组方案进行相应调整。除上述调整外，公司本次重组交易方案的其他方面不做调整。

公司将再次召开董事会逐项审议调整后的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》。

本议案涉及关联交易事项，关联董事谢峰、闫坤回避表决。

表决结果：同意 8 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、《关于拟调整本次重组方案不构成重大调整的议案》。**

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定，“拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过 20%且变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等，可以视为不构成重组方案重大调整”，交易对象杨军持有标的公司联合能源股权比例为 0.14%，所对应的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过 20%且对交易标的的生产经营不构成实质性影响，故拟调整本次重组方案不构成重大调整。

本议案涉及关联交易事项，关联董事谢峰、闫坤回避表决。

表决结果：同意 8 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 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

二〇一九年十二月二十四日