

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2019-064 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第九届董事会第十一次会议（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”）第九届董事会第十一次会议于 2019 年 12 月 27 日以通讯方式召开，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，会议审议通过了《关于继续推进公司本次重大资产重组事项的议案》，决议如下：

2019 年 12 月 26 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的 2019 年第 72 次并购重组委工作会议对公司本次重大资产重组事项进行了审核。根据审核结果，公司本次重大资产重组事项未获得通过。

鉴于本次重大资产重组是公司以国家国有企业混合所有制改革、电力体制改革为契机，通过整合重庆地方电网资源，突破公司电力业务发展瓶颈，推动公司快速发展的有效途径，符合公司和全体股东的利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定及公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意继续推进本次重大资产重组事项。

公司将根据并购重组委的审核意见并结合公司实际情况，协调相关各方积极推动本次重大资产重组涉及的各方面工作，对本次重大资产重组事项申请材料进行补充、修订和完善，待相关工作完成后尽快提交中国证监会审核。

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

二〇一九年十二月二十八日