

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2016-010 号

## 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于 2015 年度现金分红情况的说明公告

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三次会议审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案》，现将本预案中的现金分红情况说明如下：

### 一、公司 2015 年度利润分配预案及通过该预案的董事会届次

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年年初母公司未分配利润为 39,473.97 万元，加上本年度母公司实现的净利润 11,851.23 万元，扣除 2014 年度现金分红 4,965.03 万元，累计可供分配利润为 46,360.17 万元。按《公司章程》提取法定盈余公积金 1,185.12 万元后，年末可供股东分配的利润为 45,175.05 万元。公司 2015 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 33,100.18 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发现金红利 4,965.03 万元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。

2016 年 1 月 22 日召开的公司第八届董事会第三次会议以全票同意，审议通过了上述《关于公司 2015 年度利润分配预案》（详见公司于 2016 年 1 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《第八届董事会第三次会议决议公告》）。本预案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

### 二、关于公司 2015 年度现金分红情况的说明

1、公司是发供电一体的企业，经营业绩与电网覆盖面积关联度很大。为提高赢利能力，公司需不断投入大量资金加强电网建设。公司虽然在 2015 年非公开发行股票募集资金 8.6 亿元的基础上，通过进一步加强管理，有效降低了公司资产负债率，在一定程度改善了现金流状况，但由于在建的电网项目较多，需要持续的资金投入，公司 2016 年面临较大的资本支出压力。由此，鉴于公司正处

于成长期且有重大资金支出阶段，为进一步提升公司竞争实力，公司需留存充足收益用于未来发展。

2、留存未分配利润的用途及预计收益情况：主要用于公司 110 千伏董家-康乐-镇泉输变电改造工程建设以及 2016 年度大修、技改及固定资产投资等。公司滚存未分配利润相应减少公司对外借款余额，有效降低财务费用支出。

3、公司独立董事对公司 2015 年度现金分红方案发表了同意的独立意见，认为该方案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，符合公司利润分配政策，有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益（详见公司于 2016 年 1 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》）。

公司将召开业绩说明会，就 2015 年度现金分红方案进行说明。召开业绩说明会的相关事宜公司将另行公告。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月二十七日