

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2016-022 号

## 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第八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）股份有限公司第八届董事会第四次会议通知于 2016 年 4 月 11 日以传真、当面送交的方式发出。2016 年 4 月 21 日，董事会以通讯方式在重庆办公室会议室召开。会议应到董事 10 人，实到 10 人。公司全体监事及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，本次会议审议通过了以下议案：

### 一、《公司 2016 年第一季度报告》；

表决结果：10票同意， 0票反对， 0票弃权， 0票回避。

### 二、《关于增加公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》；

根据2015年年度股东大会审议通过的《关于公司2015年度利润分配方案》，公司于2016年4月18日实施完毕以总股本331,001,834股为基数，用资本公积向全体股东每10股转增20股，共计转增股份662,003,668股的分配方案。由此，会议决定将公司注册资本由331,001,834元增加至993,005,502元，并根据股本变动情况，对《公司章程》做出相应修改。详见公司于2016年4月22日在上海证券交易所网站发布的《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》（临2016-23号）。

表决结果：10票同意， 0票反对， 0票弃权， 0票回避。

### 三、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

会议决定召开公司 2016 年第一次临时股东大会，会议召开时间及相关事项的安排授权公司董事会秘书按有关规定办理。

表决结果：10票同意， 0票反对， 0票弃权， 0票回避。

上述第二项议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十二日