

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2016-049 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第八届董事会第八次会议（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”）第八届董事会第八次会议通知于2016年11月21日以传真、当面送交的方式发出。2016年11月23日，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，公司全体监事和部分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，会议审议通过了《关于认购重庆三峡银行股份有限公司配股的议案》：

公司参股2.15%的重庆三峡银行股份有限公司（以下简称：三峡银行）于近日召开股东会审议通过了以该行2016年9月末的股份总额36.72亿股为基数，每10股配售2股、配股价格3.0元/股的方案。鉴于三峡银行经营发展态势良好，董事会同意公司按配股方案投资4,740.48万元认购三峡银行1,580.16万股。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月二十四日