

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2016-051 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第八届董事会第九次会议（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）第八届董事会第九次会议通知于2016年11月28日以传真、当面送交的方式发出。2016年12月2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，会议审议通过了如下事项：

一、《关于增加杨东河水电站工程投资的议案》；

公司全资子公司利川杨东河水电开发有限公司建设的杨东河水电站（装机4.8万千瓦）工程已投产发电并正在办理竣工决算，该电站在建设中主要因地质条件、施工条件变化导致挡水、发电引水建筑物工程等实体工程投资增加。为此，董事会同意以自有资金对杨东河水电站工程增加投资 6,706 万元。详见公司于2016年12月3日在上海证券交易所网站上披露的《关于增加杨东河水电站工程投资的公告》临 2016-52 号。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

二、《关于清算并注销奉节县康乐电力有限公司的议案》。

鉴于本公司控股子公司奉节县康乐电力有限公司（以下简称：康乐公司）火电机组已根据重庆市《关于分解落实重庆市 2011 年淘汰落后产能目标任务（第三批）的公告》（渝淘汰领发〔2011〕11 号）完成淘汰落后产能任务并关停，且该公司相关资产现已处置完毕，无存续经营必要。为此，董事会同意清算并注销康乐公司，并授权经理办公会办理康乐公司清算、注销等相关事宜。详见公司于2016年12月3日在上海证券交易所网站上披露的《关于清算并注销奉节县康乐电力有限公司的公告》临 2016-53 号。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司独立董事对第一项议案发表了同意的独立意见（详见 2016 年 12 月 3

日上海证券交易所网站)，且该议案需提交公司 2016 年第二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

二〇一六年十二月三日