

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2018-017 号

## 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第八届董事会第十七次会议（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）第八届董事会第十七次会议通知于2018年4月16日以传真、当面送交的方式发出。2018年4月27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、《公司 2018 年第一季度报告》（详见 2018 年 4 月 28 日上海证券交易所网站）；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

二、《关于农网改造升级工程新增项目及相关授权事宜的议案》。

2015 年及 2017 年第一次临时股东大会批准公司投资 88,329 万元投资建设农网改造升级工程，并授权董事会逐年审批工程具体投资金额，至今董事会已累计批准投资计划 79,863 万元。鉴于公司在该工程实施过程中通过加强建设管理，预计相关项目完成后将有一定结余资金，同时需新增投资部分农网改造升级工程项目以满足公司供电区域农村电力需求，由此，经本次董事会审议并报请股东大会同意，授权公司经理办公会在董事会已批准的农网改造升级工程投资额度内，利用上述项目结余资金投资经重庆市发改委批准后的新增部分农网改造项目。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

上述第二项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十八日