

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2018-041 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第九届董事会第二次会议（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）股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于 2018 年 10 月 15 日发出。会议于 2018 年 10 月 25 日在公司重庆办公室会议室以通讯方式召开，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、《关于公司会计政策变更的议案》；

会议同意根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）相关要求对公司相关会计政策进行变更，对财务报表部分项目进行列报调整，采用追溯调整法对可比会计期间的比较数据作相应调整。

公司独立董事对本次会计政策变更事项发表了同意的独立意见，内容详见公司于 2018 年 10 月 26 日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（临 2018-042 号）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二、《公司 2018 年第三季度报告》（详见 2018 年 10 月 26 日上海证券交易所网站）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十六日