

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2019-055 号

## 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第九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”）第九届董事会第九次会议通知于 2019 年 12 月 6 日以传真、当面送交的方式发出。2019 年 12 月 11 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主持，对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

一、《关于修订〈重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》；

就公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192677 号）的反馈意见，公司修订了《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。详见公司于 2019 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

本议案涉及关联交易事项，关联董事谢峰、闫坤回避表决。

表决结果：同意 8 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议、业绩承诺补偿协议之补充协议〉的议案》。

就公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，根据法律、法规的有关规定、《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192677 号）的反馈意见，为进一步明确业绩承诺期间递延一年的相关事宜，会议同意与交易对方签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议、业绩承诺补偿

协议之补充协议》。协议具体内容详见公司于 2019 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

本议案涉及关联交易事项，关联董事谢峰、闫坤回避表决。

表决结果：同意 8 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 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

二〇一九年十二月十二日