

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2020-058 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议通知于 2020 年 8 月 10 日发出。2020 年 8 月 27 日，会议在湖北省宜昌市西陵区西坝建设路 1 号西坝办公大楼 2 楼会议室以现场方式召开，应到董事 13 人，亲自出席会议董事 11 人，何福俊董事、姚毅独立董事因工作原因分别委托谢俊董事、汪曦独立董事代为行使表决权。公司部分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主持，审议通过了如下事项：

一、《关于在上海市投资设立售电公司的议案》；

为服务长江经济带建设、充分发挥公司配售电上市平台作用、做优做大做强配售电主业，结合上海市场化售电情况，会议同意公司控股子公司重庆长电联合能源有限责任公司在上海市全资投资设立具有独立法人资格的售电公司，注册资本 20,500 万元，主营业务为购售电业务和用户侧增值服务业务等。内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《关于对外投资设立子公司的公告》（临 2020-059 号）。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于实施农网改造升级工程 2020 年第二批中央预算内投资计划的议案》；

公司第九届董事会第十三次会议同意公司投资 5,000 万元实施农网改造升级工程 2020 年第一批中央预算内投资计划，目前项目已进入施工阶段。（详见 2020 年 4 月 7 日上海证券交易所网站）。为进一步提高公司农网供电能力、供电质量和安全可靠，根据重庆发改委《关于调整下达农村电网改造升级工程 2020 年中央预算内投资计划的通知》（渝发改能源[2020]1217 号）的相关要求，会议

决定公司投资 3,780 万元实施农网改造升级工程 2020 年第二批中央预算内投资计划，其中中央预算内投资 20%，银行贷款 80%。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于会计政策变更的议案》；

会议同意根据财政部于 2017 年 7 月 5 日发布的修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号)（以下简称“新收入准则”）的有关要求，自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，对公司相关会计政策进行变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》（临 2020-060 号）。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见 2020 年 8 月 27 日上海证券交易所网站）；

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《公司 2020 年半年度报告及摘要》（详见 2020 年 8 月 27 日上海证券交易所网站）。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事按照《独立董事工作制度》的规定，对第三项议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十七日