

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2019-044 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第九届董事会第七次会议（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”）第九届董事会第七次会议于 2019 年 9 月 27 日以通讯方式召开，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，审议通过了《关于 2019 年第一次临时股东大会延期的议案》：

经公司第九届董事会第六次会议审议通过，公司原定于 2019 年 10 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司国有股权监督管理办法》的相关规定，公司本次重大资产重组召开股东大会前需获得国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）对本次交易经济行为的批准。截至目前，公司尚未获得国务院国资委对本次经济行为的批准。鉴于此，董事会同意将 2019 年第一次临时股东大会延期至 2019 年 10 月 18 日召开，股权登记日及审议的事项不变。

表决结果：同意 10 票，回避 0 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

二〇一九年九月二十八日