

股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2015-044号 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 实施情况的公告

本公司董事会全体成员保证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”)曾于2015年4月28日发布《关于使用闲置募集资金进行现金管理实施情况的公告》(临2015-027号),公司全资子公司重庆三峡水利电力投资有限公司(以下简称“电力投资公司”)与农业银行股份有限公司重庆分行签订了《兴业银行企业金融三峡水利存款协议》(以下简称“存款协议”),使用人民币6,000万元购买理财产品,期限不超过12个月,理财产品存续期间已于2015年7月23日到期,收回人民币6,000万元,理财产品到期收益人民币19,788元。

根据第七届董事会第十八次会议通过的《关于闲置募集资金现金管理的管理的议案》,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不超过30,000万元的额度内,资金可以滚动使用。根据上述决议,为提高募集资金使用效率,近日公司使用上述已收回的6,000万元闲置募集资金继续购买兴业银行结构性存款产品,现将有关情况公告如下:

一、购买理财产品的基本情况

- 产品名称:兴业银行企业金融结构性存款产品
- 产品类型:人民币保本浮动收益型
- 产品起息日:2015年7月24日
- 产品到期日:2015年10月23日
- 产品收益计算方式:固定收益率为2.20%/年,浮动收益与指定观察日(2015年9月10日)伦敦黄金市场的黄金收盘价,若指定观察日伦敦黄金市场黄金收盘价大于等于2580美元/盎司,则浮动收益率为1.30%;若指定观察日伦敦黄金市场黄金收盘价小于等于2900美元/盎司或小于12250美元/盎司,则浮动收益率为1.10%;若指定观察日伦敦黄金市场黄金收盘价的表现小于390美元/盎司,则浮动收益率为0。
- 购买金额:人民币6,000万元
- 资金来源:人民币2015年7月24日
- 收益支付方式:本理财产品在存续期内未提前终止,产品存续天数起息日至到期日(含)的天数(91日),如本理财产品提前终止,产品存续天数从起息日至提前终止日(不含该日)的天数。
- 收益支付方式:本产品的本金与收益在产品到期日或提前终止日指定支付日一次性进行支付。
- 资金来源:公司闲置募集资金

电力投资公司与兴业银行股份有限公司没有关联关系。

二、主要风险提示

- 利率风险:本产品的浮动收益根据伦敦黄金市场的黄金收盘价格的波动变化情况而定,若在存款有效期内指定观察日伦敦黄金市场价格小于390美元/盎司,则公司不能获得浮动收益,仅能获得固定收益,公司将承担实际收益将低于公司的预期收益风险。
- 流动性风险:本产品在兴业银行有较佳的市场流动性,自身情况提前终止该产品,公司必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险。
- 法律风险:本存款产品是对于当前政策法规设计,相关政策法规变化可能对本存款产品的运作产生影响。
- 风险对冲措施:本次购买的结构性存款6,000万元在公司批准的闲置募集资金进行现金管理的30,000万元投资额度范围内,公司将指派专人跟踪理财产品价格的波动及资金安全,同时银行也在履行理财产品资金安全的风险防范,公司将采取有效措施控制投资风险。

- 2.公司审计部门负责内部监督,定期对投资产品进行全面检查。
- 3.独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督和审核,必要时可以聘请专业机构进行审计。
- 4.公司独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督和审核,必要时可以聘请专业机构进行审计。
- 5.公司将严格按照募集资金管理的相关规定,在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下,以闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。
- 6.通过进行适度的现金短期理财,能获得一定的投资收益,并提升公司整体业绩水平,为公司股东创造更多的投资回报。

三、独立董事对募集资金进行现金管理的意见

独立董事目前用现金管理的闲置募集资金余额合计30,000万元(含本次购买6,000万元)。

- 五、备查文件
- 电力投资公司与兴业银行股份有限公司重庆分行签订的《兴业银行企业金融结构性存款协议(A款封闭式)》。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月三十一日

股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2015-042号 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 第七届监事会第十五次会议(通讯方式) 决议公告

本公司监事会全体成员保证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)股份有限公司第七届监事会第十五次会议通知于2015年7月27日,以传真、书面送达的方式发出,会议于2015年7月30日以通讯方式召开,全体监事出席了会议,会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事会主席李群先生主持,会议审议通过了以下议案:

一、《关于公司监事换届的议案》

鉴于公司第七届监事会任期已经届满,按照《公司法》和《公司章程》的规定及相关股东的提名,会议决定由李群、胡玉琳组成第八届监事会(非独立董事)候选人(相关简历见附件)。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

二、《关于新增水电站工程相关设备采购涉关联交易的议案》:

为规范新增水电站工程项目的招标建设,会议同意在公开招投标的基础上,确定柳州水工机械有限公司(系本公司实际控制人和控股股东全资子公司)为本公司控股子公司重庆三峡水利电力投资有限公司新增长滩水电站工程相关设备及相关设备采购项目中标人,其投标金额为8,807,512.37元。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

三、《关于新增水电站工程相关设备采购涉关联交易的议案》:

为规范新增水电站工程项目的招标建设,会议同意在公开招投标的基础上,确定柳州水工机械有限公司(系本公司实际控制人和控股股东全资子公司)为本公司控股子公司重庆三峡水利电力投资有限公司新增长滩水电站工程相关设备及相关设备采购项目中标人,其投标金额为7,966,952.92元。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

以上议案中第一项提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月三十一日

附件:公司第八届监事会(非独立董事)候选人简历

李群,男,53岁,大学本科学历,工程师,现任本公司监事会主席、党委副书记、工会主席,曾在重庆钢铁268#“任,曾任重庆万县港务局“工程师,重庆市电力公司副总工程师。

胡玉琳,男,59岁,大学本科学历,教授级高级工程师,现任本公司董事、长江水利电力电气总公司(湖北)董事长,曾任中国水利水电工程总公司副总,副总长,长江水利电力电气总公司(湖北)副总经理(主持工作),本公司第四、五、六届监事会主席。

股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2015-041号 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 关联交易公告

本公司董事会全体成员保证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。

一、关联交易概述

●本次交易系公司全资子公司重庆三峡水利电力投资有限公司(以下简称“电力投资公司”)控股子公司宜昌高后溪河水电站开发有限公司(以下简称“后溪河水电站”)分别向柳州水工机械有限公司(以下简称“柳州水工”)采购新增长滩水电站金属结构及附属设备、渠渠引水水电站力臂钢制造和安装采购项目(以下简称“采购项目”)。

●本次交易不构成关联交易。

股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2015-040号 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 第七届董事会第二十次会议(通讯方式) 决议公告

本公司董事会全体成员保证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”)曾于2015年7月27日以传真方式发出。会议于2015年7月30日在公司董事会会议室以通讯方式召开,应到董事10人,实到董事10人,其会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李群先生主持,会议审议通过了以下议案:

一、《关于公司监事换届的议案》

鉴于公司第七届监事会任期已经届满,按照《公司法》和《公司章程》的规定及相关股东的提名,会议决定由李群、胡玉琳组成第八届监事会(非独立董事)候选人(相关简历见附件)。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

二、《关于新增水电站工程相关设备采购涉关联交易的议案》:

为规范新增水电站工程项目的招标建设,会议同意在公开招投标的基础上,确定柳州水工机械有限公司(系本公司实际控制人和控股股东全资子公司)为本公司控股子公司后溪河水电站工程相关设备及相关设备采购项目中标人,其投标金额为8,807,512.37元(详见公司于2015年7月30日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

三、《关于新增水电站工程相关设备采购涉关联交易的议案》:

为规范新增水电站工程项目的招标建设,会议同意在公开招投标的基础上,确定柳州水工机械有限公司(系本公司实际控制人和控股股东全资子公司)为本公司控股子公司后溪河水电站工程相关设备及相关设备采购项目中标人,其投标金额为7,966,952.92元(详见公司于2015年7月30日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

四、《关于新增水电站工程相关设备采购涉关联交易的议案》:

为规范新增水电站工程项目的招标建设,会议同意在公开招投标的基础上,确定柳州水工机械有限公司(系本公司实际控制人和控股股东全资子公司)为本公司控股子公司后溪河水电站工程相关设备及相关设备采购项目中标人,其投标金额为8,807,512.37元(详见公司于2015年7月30日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

五、《关于新增水电站工程相关设备采购涉关联交易的议案》:

为规范新增水电站工程项目的招标建设,会议同意在公开招投标的基础上,确定柳州水工机械有限公司(系本公司实际控制人和控股股东全资子公司)为本公司控股子公司后溪河水电站工程相关设备及相关设备采购项目中标人,其投标金额为7,966,952.92元(详见公司于2015年7月30日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

六、《关于新增水电站工程相关设备采购涉关联交易的议案》:

为规范新增水电站工程项目的招标建设,会议同意在公开招投标的基础上,确定柳州水工机械有限公司(系本公司实际控制人和控股股东全资子公司)为本公司控股子公司后溪河水电站工程相关设备及相关设备采购项目中标人,其投标金额为8,807,512.37元(详见公司于2015年7月30日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

七、《关于新增水电站工程相关设备采购涉关联交易的议案》:

为规范新增水电站工程项目的招标建设,会议同意在公开招投标的基础上,确定柳州水工机械有限公司(系本公司实际控制人和控股股东全资子公司)为本公司控股子公司后溪河水电站工程相关设备及相关设备采购项目中标人,其投标金额为7,966,952.92元(详见公司于2015年7月30日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

八、《关于新增水电站工程相关设备采购涉关联交易的议案》:

为规范新增水电站工程项目的招标建设,会议同意在公开招投标的基础上,确定柳州水工机械有限公司(系本公司实际控制人和控股股东全资子公司)为本公司控股子公司后溪河水电站工程相关设备及相关设备采购项目中标人,其投标金额为8,807,512.37元(详见公司于2015年7月30日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

九、《关于新增水电站工程相关设备采购涉关联交易的议案》:

为规范新增水电站工程项目的招标建设,会议同意在公开招投标的基础上,确定柳州水工机械有限公司(系本公司实际控制人和控股股东全资子公司)为本公司控股子公司后溪河水电站工程相关设备及相关设备采购项目中标人,其投标金额为7,966,952.92元(详见公司于2015年7月30日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

十、《关于新增水电站工程相关设备采购涉关联交易的议案》:

为规范新增水电站工程项目的招标建设,会议同意在公开招投标的基础上,确定柳州水工机械有限公司(系本公司实际控制人和控股股东全资子公司)为本公司控股子公司后溪河水电站工程相关设备及相关设备采购项目中标人,其投标金额为8,807,512.37元(详见公司于2015年7月30日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

十一、《关于新增水电站工程相关设备采购涉关联交易的议案》:

为规范新增水电站工程项目的招标建设,会议同意在公开招投标的基础上,确定柳州水工机械有限公司(系本公司实际控制人和控股股东全资子公司)为本公司控股子公司后溪河水电站工程相关设备及相关设备采购项目中标人,其投标金额为7,966,952.92元(详见公司于2015年7月30日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

十二、《关于新增水电站工程相关设备采购涉关联交易的议案》:

为规范新增水电站工程项目的招标建设,会议同意在公开招投标的基础上,确定柳州水工机械有限公司(系本公司实际控制人和控股股东全资子公司)为本公司控股子公司后溪河水电站工程相关设备及相关设备采购项目中标人,其投标金额为8,807,512.37元(详见公司于2015年7月30日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

十三、《关于新增水电站工程相关设备采购涉关联交易的议案》:

为规范新增水电站工程项目的招标建设,会议同意在公开招投标的基础上,确定柳州水工机械有限公司(系本公司实际控制人和控股股东全资子公司)为本公司控股子公司后溪河水电站工程相关设备及相关设备采购项目中标人,其投标金额为7,966,952.92元(详见公司于2015年7月30日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

十四、《关于新增水电站工程相关设备采购涉关联交易的议案》:

为规范新增水电站工程项目的招标建设,会议同意在公开招投标的基础上,确定柳州水工机械有限公司(系本公司实际控制人和控股股东全资子公司)为本公司控股子公司后溪河水电站工程相关设备及相关设备采购项目中标人,其投标金额为8,807,512.37元(详见公司于2015年7月30日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

十五、《关于新增水电站工程相关设备采购涉关联交易的议案》:

为规范新增水电站工程项目的招标建设,会议同意在公开招投标的基础上,确定柳州水工机械有限公司(系本公司实际控制人和控股股东全资子公司)为本公司控股子公司后溪河水电站工程相关设备及相关设备采购项目中标人,其投标金额为7,966,952.92元(详见公司于2015年7月30日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

十六、《关于新增水电站工程相关设备采购涉关联交易的议案》:

为规范新增水电站工程项目的招标建设,会议同意在公开招投标的基础上,确定柳州水工机械有限公司(系本公司实际控制人和控股股东全资子公司)为本公司控股子公司后溪河水电站工程相关设备及相关设备采购项目中标人,其投标金额为8,807,512.37元(详见公司于2015年7月30日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

十七、《关于新增水电站工程相关设备采购涉关联交易的议案》:

为规范新增水电站工程项目的招标建设,会议同意在公开招投标的基础上,确定柳州水工机械有限公司(系本公司实际控制人和控股股东全资子公司)为本公司控股子公司后溪河水电站工程相关设备及相关设备采购项目中标人,其投标金额为7,966,952.92元(详见公司于2015年7月30日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

十八、《关于新增水电站工程相关设备采购涉关联交易的议案》:

为规范新增水电站工程项目的招标建设,会议同意在公开招投标的基础上,确定柳州水工机械有限公司(系本公司实际控制人和控股股东全资子公司)为本公司控股子公司后溪河水电站工程相关设备及相关设备采购项目中标人,其投标金额为8,807,512.37元(详见公司于2015年7月30日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

十九、《关于新增水电站工程相关设备采购涉关联交易的议案》:

为规范新增水电站工程项目的招标建设,会议同意在公开招投标的基础上,确定柳州水工机械有限公司(系本公司实际控制人和控股股东全资子公司)为本公司控股子公司后溪河水电站工程相关设备及相关设备采购项目中标人,其投标金额为7,966,952.92元(详见公司于2015年7月30日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

二十、《关于新增水电站工程相关设备采购涉关联交易的议案》:

为规范新增水电站工程项目的招标建设,会议同意在公开招投标的基础上,确定柳州水工机械有限公司(系本公司实际控制人和控股股东