重要提示1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划、投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

	未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名							
J.	並假记载、误导性陈述或 1.3 未出席董事情∂	连大遗漏,并承担个别和定 ?	<b>至带的法律责任。</b>					
				谷的具头、惟佣、元登,个仔仕				

1.3 木出席重争官の	兀					
未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名			
董事	赵海深	工作原因	叶建桥			
独立董事	李晓	工作原因	慕丽娜			
1.4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。						
1.5 公司简介						

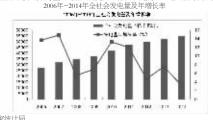
1.4 天健会计帅事务所 1.5 公司简介	(特殊晋通合伙)为本	公司出具了标准无保留意	<b>意见的审计报告。</b>			
	公司股票简况					
股票种类	股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码					
A股	上海证券交易所	三峡水利	600116			

1.6 经大能会订刑事分所(将标准)面台(大用订。13年平初5公司《大厅配利周为9.4/39/月元, 上本年度联合司实规的净剂间11.851.23万元, 扣除空机4年度现金分红4.965.03万元, 累计可批分配利周为 46.360.17万元。按(公司章程)提取法定盈余公积金1.185.12万元后,年末可供股东分配的利润为45.175.05万 元。公司2015年度利润分配预索为;以公司现有总股本33,100.18万股为基数,每10股派发现金红利1.5万(仓 税),共计派发现金红利4.965.03万元(仓税),剩余未分配利润留得5以后年度分配。同时,以资本公积金向仓 体股东每10股转增20股。转增后,公司股本将增加至99,300.55万股。该利润分配预案需提交公司2015年年度 即称4个人4次9

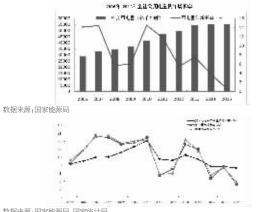
二报告期主要业务或产品简介

023-63801161

工报告期主要业务或产品简介
(一)主要业务及经常模式
1、业务系范围、按电、供电、勘察设计宏装、节水安装销售以及蒸汽销售。其中,发电、供电是公司的核心业务、报告期内、公司的主营业务未发生重大变化。
2、经营模式、公司拥有完整的发、供电网络、是上市公司中少数拥有"厂网合一"的电力企业、公司的厂网一体化保证了对区域电力供应的市场优势。公司电力来源为,是所属水电站发电量通过自有电网销售络终端客户、实现网内会额消纳;二是通过联网线路从国家电网重庆市电力公司、湖北省电力公司恩施供电公司等单位宽购电量。
3、主要业绩驱动因素,公司业绩主要来源于电力业务,电力利润主要源于自发电量的增加及购电成本和其他管理成本的控制。
(二)行工发展阶段,周期性特点以及公司所处的行业地位
1、行业发展状况;电力工业作为我国国民经济生具有先行性的重要基础产业,与国民经济发展息息相关,并导现出与经济发展工相关的周期性特点。近十年来中国经济以出口及投资为引擎快速发展、工业增加值尤其是重工业保持较快增长,从而推动电力需求的增长及行业的较快发展。而当下,随着资源环境约束增强、结构调整、产业升级等因素的影响,中国经济逐步进入到中高速增长源济宏阶段。2015年国内生产总值经长69%,增亚进一步放缓。国内电力消费增速也趋于放缓,据国家能源原数据统计,2015年,会社会用电量55,500亿于预时,同比增长0.5%。分产业看、第一产业用电量10.20亿千预时,同比增长2.5%;域少居民生活用电量55,500亿千预时,同比增长2.5%。第二产业用电量40.446亿千预时,同比增长2.5%。第二产业用电量40.446亿千五时,同比增长2.5%。第二产业用电量40.446亿千五时,同比增长2.5%。第二产业用电量40.446亿千五时,同比增长2.5%。或少居民生活用电量55,500亿千页时,同比增长2.5%。或少居民生活用电量7.158亿千五时,同比增长2.5%。第二产业用电量40.446亿千五时,同比增长2.5%。第二产业用电量40.446亿千五时,同比增长2.5%。或少居民生活用电量7.158亿千五时,同比增长2.5%,以让往侧重于满足供应需求转向追求发展质量,实现市场引导企业的重大转变,从而使中国电力工业进入新的发展阶段。2006年-2014年全社会发电量及年增长率



根据国家统计局相关数据,2015年1-11月,全社会发电量为51,256亿千瓦时,较2014年同比增长0.1%。



数据来源:国家能源局、国家统计局 2、公司所处的行业地位:公司为发供电一体的地方电力企业。投产及在建的水电装机容量共计25万千瓦;其中,投产的水力发电厂总装机容量20.28万千瓦,在建的巫溪镇泉引水电站。金盆水电站等电站总装机容量20.28万千瓦,在建的巫溪镇泉引水电站。金盆水电站等电站总装机客量30.28万千瓦、公司性电区域覆盖重庆市万州区国土面积约90%、供电人口占万州区人口的86%、是三峡库区重要的电力负荷支撑点、为万州区社会经济发展和居民生产生活用电提供着重要的电力能源保障。 三会计数据和财务指标摘要

				単位:元 巾秤:人氏□
	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	4,336,943,031.51	3,607,061,576.06	20.23	3,523,464,910.37
营业收人	1,315,752,891.93	1,297,834,574.08	1.38	1,369,113,279.98
归属于上市公司股东 的净利润	207,183,529.37	142,038,790.78	45.86	104,202,816.06
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	176,022,877.64	110,340,574.85	59.53	80,768,925.80
归属于上市公司股东 的净资产	2,245,248,456.66	1,152,960,873.57	94.74	1,119,423,386.47
经营活动产生的现金 流量净额	381,977,258.69	356,614,165.11	7.11	338,450,695.67
期末总股本	331,001,834.00	267,533,200.00	23.72	267,533,200.00
基本每股收益 (元/	0.64	0.53	20.75	0.39

四2015年分季度的主要财务指标

			単	位:元 市村:人民市
	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	260,001,151.69	237,324,591.70	305,278,983.44	513,148,165.10
归属于上市公司股东的净利 润	45,866,966.71	65,103,163.30	79,651,729.31	16,561,670.05
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润	45,588,426.62	63,080,325.60	79,852,011.77	-12,497,886.35
经营活动产生的现金流量净 额	54,942,341.55	-15,596,305.56	168,044,395.15	174,586,827.55
五股本及股左標识				

减少2.55个百分点

5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

							单位:
截止报告期末普通股股	东总数(户)						28,641
年度报告披露日前上一.	月末的普通股股东	总数(户)			28,641		
		前10名股3	东持股情况				
股东名称				持有有限售条	质押或?	质押或冻结情况	
(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	件的股份数量	股份 状态	数量	股东 性质
新华水利控股集团公司	30,000,151	37,000,151	11.18	25,000,000	无		国有法人
重庆中节能实业有限责 任公司	0	36,982,000	11.17	(	无		国家
水利部综合开发管理中 心	0	32,736,000	9.89	0	无		国家
三峡资本控股有限责任 公司	16,360,125	16,360,125	4.94	0	未知		国有法人
上海浦东发展银行股份 有限公司-工银瑞信生 态环境行业股票型证券 投资基金	11,198,822	11,198,822	3.38	0	未知		其他
中国水务投资有限公司	10,000,000	10,000,000	3.02	10,000,000	无		国有法人
广东省盐业集团有限公 司	8,000,000	8,000,000	2.42	8,000,000	未知		国有法人
杨征	8,000,000	8,000,000	2.42	8,000,000	未知		境内自然 人
新华水力发电有限公司	-13,642,500	6,357,500	1.92	(	未知		国有法人
长江水利水电开发总公司(湖北)	5,531,241	5,531,241	1.67	(	无		国有法人
上述股东关联关系或一3	政行动的说明	(1)水利部综合于 责任公司股东。 股集团公司(以下 水力。综管中心与 东,综管中心与 水利水电开发总 外,其他股东之间	(2)水利部 下简称"新华 司(以下简: 新华控股为 中国水务为 公司(湖北 引未知有关)	综合事业局负责 控股")为水利省 称"新华发电")现 中国水务投资 一致行动人。(3 )同系水利部直加	对综管中心 3综合事业局 2为中国核工 「限公司(以 )综管中心及 3企事业单位	的管理;新生的企资子公 的全资子公 业建设集员 下简称"中国 支其关联单位	华水利控 公司;新华 团的控股子 国水务")股 立与长江



六管理层讨论与分析

(一)管理层讨论与分析 2015年,是公司强本固基,夯实未来发展基础的一年。面对较为复杂的宏观经济环境及行业发展形势 2015年,是公司運车固基,夯实未来发展基础的一半。面对取为复杂的宏观经济环境及介业发展惨勇 董事会在全体胶东及有关会方的人力支持下,围绕打造"资源"能源型危业"的战略目标。强化内部管理、不 断提升了经营业绩和管理水平;稳步推进重大工程建设、积极开展项目研发,大力进行产业链的延伸,为发 展读篇市局;同时,在法人治理、内控和风险管理、投资者权益保护等方面均取得可喜成绩,完成了股东大会 确定的各项任务目标。 报告期主要工作开展情况

各单位内控制度的执行情况进行检查。对发现的问题,督促其进行了整改,实施了内控制度执行的闭环管

## 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

公司代码:600116 公司简称:三峡水利

战略目标的基础保障作用。 4、多项举措,切实保障投资者合法权益 \*, 多兴平恒, 划头怀罕以灭有百亿以处 提高信息披露的针对性和透明度, 增强信息的可读性, 主动满足投资者的信息需求;通过多种渠道, 保 证与投资者的无障碍沟通, 及时完整的传递公司重大信息, 增强投资者对公司的了解与信心, 积极协调股东 方, 完成股东增持计划并做出承诺; 制定《公司2015年-2017年股东回报规划》, 2015年度董事会提出高比例 现入处于基本人的人体控制, 175%,2015年

理,使风险得到有效防范,"抓两头、放中间,分级授权"的管理目标得以实现,充分发挥了内控对公司实现

方、完成股东增特计划并做出承活。制定《公司2015年-2017年股东回报规划》,2015年度董事会提出高比例现金分红及资本公积金转增股本预案,积极回报投资者。
(二)报告期内主要经营情况
2015年、公司发电量为7.40亿千瓦时,比上年同期5.8 亿千瓦时上升27.48%;上网电量为 17.63亿千瓦时,比上年同期17.49亿千瓦时上升2.64%;实现营业收入13.16亿元,比上年同期12.98亿元上升1.38%;营业总成本11.47亿元,比上年同期12.52亿元下降6.37%;截止2015年12月31日,公司总资产43.37亿元,比年初增长20.23%;总负债20.62 亿元,比年初下降14.05%;资产负债率47.53%;股东权益(归属于母公司)22.45亿元,比年初增长94.74%。实现净利润2.07 亿元,旧比增长46%。创印中最好45%。

七涉及财务报告的相关事项 7.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其

7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响

不适用 7.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。



#### 股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2016-002号 重庆三峡水利电力(集团)股份 有限公司第八届董事会 第三次会议决议公告

作原因未出席本次会议,分别委托叶建桥董事长、慕丽娜独立董事代为行使表决权,公司部分监事和全体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、《公司董事会2015年度工作报告》;

一、《公司董事会2015年度工作报告》; 表决结果、10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 二、《关于公司2015年度财务决算方案的报告》; 表决结果、10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 三、《关于公司2015年度利润分配预案》; 经天捷会计师事务所、符殊普通合伙)审计,2015年年初母公司未分配利润为39,473,97万元,加上本年度母公司实现的净和润11,851,23万元,11除2014年度现金分定 4,965,03万元,累计可供分配利润为45,560.公司 万元,2核《公司章程》提取法定盈余公积金1,185.12万元后,年末可促股按分配的利润为45,175,0公司 2015年度利润分配预案为;以公司现有总股本33,100.18万股为基数,每10股派发现金红利1,5元(含税),共 计派发现金红利4,965,03万元(含税),剩余未分配利润智知以后年度分配。同时,以资本公积金向全体股东 经10周34年的98。转储6、公司股本26增加至99,300,55万形。详证《公司于2016年1月26日在上海汇入 每10股转增20股。转增后,公司股本将增加至99,300.55万股。详见公司于2016年1月26日在上海证券至易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的《三峡水利关于董事会审议高送转的公告》(临2016—003号)。

站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的《三峡水利关于董事会审议高送转的公告》(隐2016—003号)。表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。四、《关于公司2015年度计提旅值准备的议案》;根据相关会计制度的要求,会议决定。公司2015年计提各项减值准备37,949,706.87元,转销存货跌价准备220,849,30元。其中:公司及全资子公司计提坏账准备2,401,387,05元公社股子公司计提的环账准备619、(系公司控股子公司计成销,挖股子公司计提环账准备2,231,568,15元,;提固定资产减值准备33,336,002,09元(系公司控股子公司证庆市万州区供热有限公司由于产能不足,其供热资产存在减值的迹象,根据有证券从业资格的开元资产评估有限公司出具的《评估报告》(开元评答字12016]002号),按可收回金额与资产组账面价值的金额,确认资产减值准备。影响公司2015年政间宣统第-3795万元,影响当国于产业公司股东的净书阁一2,037万元,详见公司于2016年1月26日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《正券申报》、《证券申报》、《证券申报》上发布的《关于公司2015年度时提减储值准备的公告》(临2016—004号)。表决结果:10票同意。0票反对,0票弃权、0票回避。五、《关于公司2015年度相关结销的议案》;根据相关会计制度的要求、全议决定。公司2015年度核销损失4,089,022.84元,其中:固定资产报废损失1,755,628.65元,无形资产报废损失5,882.14元,存货损失1,023,183.89元,事故损失1,306,328.76元。上还资产和审故损失格销对公司2015年度被解除的产355万元,影响归属于上市公司股东的净利润约—310万元。表决结果:10票同意。0票反对,0票弃权、0票回避。大、公司2016年度度营营计划的议策》;会议决定,2016年度。公司计划完成上网电量17.04亿千瓦时,售电量15.44亿千瓦时,实现营业收入8.85

会议决定,2016年度,公司计划完成上网电量17.04亿千瓦时、售电量15.44亿千瓦时、实现营业收入8.85

。 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

表決结果。10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 七、《关于公司2016年度固定资产投资计划的议案》; 为增强公司电网输配电能力,提高电网可靠性和经济性,优化电网结构,会议决定、公司2016年投资13 与增强公司电网输配电能力,提高电网可靠性和经济性,优化电网结构,会议决定、公司2016年投资13 行人周家坝庙全建海建工程4,450万元,对地域市力能恢复电网改造工程,前期,950万元,金金星镇聚110千 伏线路工程879万元,新长滩电站至赶董线土厂244塔110千伏线路工程813万元,110千伏江北变电站扩建10 千伏间隔改造工程416万元,110千伏相思变电站增容改造工程300万元,映水-北山35千伏线路增容线改造工程282万元,杨东河水电站增加大坝量水堰工程275万元,正控及信息系统安全防护工程251万元,电力格 险及应急中转中心工程(前期)200万元,35千伏红光变电站增容改造工程190万元,技改及购置项目1,800万元。

元。 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 八、《关于实施农村电网改造升级工程2015年度新增投资计划的议案》; 根据公司2015年度农网改造升级工程的建设进度和投资情况,并按照万州区发展和改革委员会《转发 重庆市发展和改革委员会关于下达重庆市农村电阅交造升级工程2015年新增中央预算内投资计划的通知 的通知》要求,会议同意,在第七届董事会第二十次会议已同意的20,000万元投资基础上,新增2015年农网 改造升级工程投资计划40,000万元。资金来源为中央预算内资金20%(该笔资金已经到位)。银行贷款资金 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

关联董事中"健修、赵海深、陈涛先生回避了本议案的表决。 表决结果.7票同意。0票反对。9票券权.3票回避。 十、《关于通过融资租赁反向保理业务向兴业银行融资5000万元的议案》: 为45位公司融资渠值、提高资产利用奉和峰饭融资成本、会议同意公司用重家开关站一、二期工程原值 为5,017万元的设备。通过融资租赁反向保理业务向实业银行融资3,000万元,期限1年。详见公司于2016年1 月26日在上海证券交易所网达及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的《关 于办理融资租赁反向保理业务的公告》(临2016-006号)。 表决结果.10票同意。0票反对、0票系权、0票回避。 十一、《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(详见2016年1月26日上海证券 交易所函数),

表决结果·10票同意,0票反对,0票弃权,0票间避。

表决结果,10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 十二、《关于核定2016年度公司向金融机构融资余额的议案》; 会议核定,2016年度公司向金融机构融资余额方型5亿元。适用期限为2016年1月至下一次股东大会 重新核定贷款余额之前。公司的融资土体为公司及子公司、融资方式包括贷款、票据、信用证.理财资金融资 存融资租赁(含售后回租)等,融资担保方式包括资产抵押.权利质押、公司与子公司之间相互保证担保等。 同时,提请股东大会授权公司董事长全权处理上述范围内的公司及子公司融资,担保等相关事宜。非全资子 公司在上述融资余额内的担保事项由公司按程序逐项另行审批。 表决结果;10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 未决结果;10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 是决结果;10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 表决结果;10票同意,0票反对,0票存取,0票回避。 是决结果;10票同意,0票反对,0票存取,0票回避。

十四、《公司2015年度内部控制评价报告》(详见2016年1月26日上海证券交易所网站); 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

十四、(公司2015年度内部於制評价报告)(详见2016年1月26日上海证券交易所网站); 表决结果。10票同意。0票反对。0票标义、0票回题。十五、(公司2015年度内部於制审计报告》(详见2016年1月26日上海证券交易所网站); 表决结果。10票同意。0票反对。0票标义、0票回题。十五、(公司2015年度内部控制审计报告》(详见2016年1月26日上海证券交易所网站); 表决结果。10票同意。0票反对。0票标义、0票标义。等用为60万元;继续聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构,进行公司2016年度报表审计、关联方资金占用专项说明工作,费用为60万元;继续聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)进行公司2016年度内部控制审计服务工作,费用为18万元。 表决结果。10票同意。0票反对。0票标义、0票标义。2票回题。十七、(关于补选等),但董事会独立董事李联先生因国家有关部门对出任独立董事的限制性规定,向董事会提交了书面辞职报告,按照《关于存生市公司建立独立董事制的对出任独立董事的限制性规定,向董事会提交了书面辞职报告,按照《关于存生市公司建立独立董事制的对出任独立董事的限制性规定,向董事会提交了书面辞职报告,按照《关于存生市公司建立独立董事制的指导意见》、《公司章程》的规定,会议同意表决结果。10票同意。0票反对。0票标义。0票回题。 十八、《关于召司后》(3票标义。0票回题。十九、《关于召司后》(3票标》(5票标》(5票记》)。第一次,0票标义。0票回题。二十、《关于公司高级管理人员2015年度薪酬的议案》。表决结果。10票同意。0票反对。0票标义。0票的递。2年元,0票回题。二十、《关于公司高级管理人员2015年度薪酬的议案》。表决结果。10票同意。0票反对。0票标义。0票回题。公司独立董事对九、十六议案事前予以了认可,并对第三。四、九、十、十六、十七、二十项议案发表了同意的独立意见;公司审计委员会对第四、九项证案发表了同意的审核意见。内容详见。2016年 1月 26日上海证券交易所网站。上述第一至三、六、十二、十六至十八项以案需提交公司2015年年度股东大会审议。特此公告。

2、独立董事提名人声明;
 3、独立董事侯选人声明。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 董 事 会 二〇一六年一月二十六日

附件1、独立董事侯选人简历 姚毅、男、43岁、毕业于中国人民大学法学院、法学硕士、现任国浩律师(上海)事务所合伙人、兼任上海 百润投资控股集团股份有限公司独立董事。曾任海通证券股份有限公司法务主管,健桥证券股份有限公司 法务总监、上海球明律师事务所合伙人。 附件2、独立董事提名人声明 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董事经忠从康继级教为重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第八届董事会独立董事传选人,并已充分了解被提名人职业专长,教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第八届董事会独立董事侯选人(参见该独立董事侯选人户明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司之间不存在任何影响共独立性的关系。具体声明如下:

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律,行政法规,规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人姚毅已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及科学规定取得独立董事等核正公、一、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;
(二)《公务法》关于董事任职资格的规定;

7人公司公尺入了董中区中次市司沙域上。 三)中央纪委、中央组织部(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公 股票代码:600116 编号:临2016-005号 1 中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼 (四) 中央纪念、教育部、监察部、朱丁加强尚等字校及隔值廉建设的意见》关于尚校领导班于放员兼任职务的规定;
(五) 中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;
(六) 其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性、不属于下列情形;
(一) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父

母、子女等,主要社会关系是指兄弟姐妹、后父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶。而偶的兄弟姐妹等的是一个女等,主要社会关系是指兄弟姐妹、后父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶。而偶的兄弟姐妹等(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直

系亲属: (三)在直接或间接特有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职

(三)在直接或间接特有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员英直系亲属;
(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;
(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务,法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中外机构的项目组全体人员,各级复核人员,在报告上签字的人员,合伙人及主要负责人;
(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者古该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;
(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;
(八)其他上海证券交易所入定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录;
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

# 2015 年度报告摘要

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间; (三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评; (四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董

事会会议次数三分之一以上; (五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

(五)曾任耿独立董事明间,发表的独立意见明显与事实不停。 五。但蓝建三峡木利电力、集团)股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未 超过五家、被提名人企重庆三峡、利电力、集团)股份有限公司连续任职未超过六年。 本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立 董事侯选人任职资格进行核实并确认符合要求。 本提名人保证上述声明真实,完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚 假声明可能导致的后果。 特此声明。

提名人:重庆三峡水利电力(集团)有限公司 董 事 会 2016年1月22日

附件3、独立董事候选人声明

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

**車庆三峽水利电刀(集团)股份有限公司 独立董事候选人声明**本人姚毅,已经充分了解并同意由提名人重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称;三峡水利)董事会提名为三峡水利第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任三峡水利独立董事独立性的关系,具体声明如下:

—本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律,行政法规,部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律,经济,财务,管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理》,具经时工作批评》从报上经验,其已根据《上市公司高级管理》,具经过工作批评》、股上发生规定规模。

ニノーアを1分、十次担状和。大丁別が十二日本語では、高月かに担任上中では、企業主義な可能が重要します。 司独立董事、組立監事的通知)的規定。 (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼 任职务的规定; (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;

(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: 二、中人吴宙强以上、孙禹 广外明心。 (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父 母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); (二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直

(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董

(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符 包括三峡水利在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在三峡水利连续任职

未超过六年。 六、本人已经根据上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选 人任职资格进行核实并确认符合要求。 本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本 人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立批定 本人承诺。往担任三步从升键立董事期间,将营于法律法规,但由证监会发布的规章、规定。通知以及上 海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立 判断,不受公司主要股余,实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 本人系统 加土人仅即已即显了然会和分类被打造现象技术形成。土人独自知识统艺体形态,只有200万。

本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起30日内

#### 股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2016-003号 重庆三峡水利电力(集团)股份 有限公司关于董事会审议高送转公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记載、误导性除述或者重大遗漏,并对其內

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示。 ●重庆市三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称:公司)拟以截 止2015年12月31日公司股本总数331,001,834股为基数,每10股派发现金红利1.5元(含税),同时以资本 公积金向全体股东每10股转增20股。 ◆公司第八屆董事会第三次会议已审议通过上述高送转议案,该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

提交公司2015年年度股东大会审议。
— 高送转议案的主要内容
公司规以截止2015年12月31日公司股本总数331,001,834股为基数,每10股派发现金红利1.5元(含税),
共计派发现金红利4,965.03万元(含税),剩余未分配利润留待以后年度分配。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增20股。转增后,公司股本将增加至993,005,502股。
二、董事会审议高送转议案的情况
公司第八届董事会第三次会议全票通过本次高送转议案。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年年初股公司未分配利润为39,473.97万元,加上本年度母公司实现的争利润1.851,23万元,11除2014年度现金分至74,965.03万元。累计可供分配利润为46,360.17万元,被《公司章程》提取法定盈余公积金1,185.12万元后,年末可供股东分配的利润为45,175.05万元。
公司经营业绩和未来发展预期良好。为积极回报股东、与股东分章公司的经营成果、经过审慎评估,董争认为应水高送转销资格合公司生际经验,

事会认为本次高送转预案符合公司实际经营业绩、与公司成长性相匹配,符合公司利润分配政策,合理可 行。 公司董事会已征询公司实际控制人水利部综合事业局下属单位水利部综合开发管理中心、新华水利控 股集团公司及中国水务投资有限公司关于上述高送转议案的表决意向,三家单位均承诺将在股东大会审议 该高送转议案时投票同意。 三、公司董事特股变对情况与增减持计划

截止目前,公司董事所持本公司股份在董事会审议本次高送转议案前6个月未发生任何变动,且未来6

(一)本次高送转方案尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准后方可实施。公司实际控制人水利部综合事业局下属单位水利部综合开发管理中心、新华水利淀般集团公司、及中国水务投资有限公司合计持有公司之份9%的股份、边已承港将在股东大会审议本次高送转议案时提票同意((一)董事会审议通过本次高送转议案后6个月内,公司存在部分非公开发行股票限售期解禁的情况,

			SY MIC	HO ING
广东省盐业集团有限 公司	8,000,000	12个月	8,000,000	2016年2月4日
杨征	8,000,000	12个月	8,000,000	2016年2月4日
国联安基金管理有限 公司	9,000,000	12个月	9,000,000	2016年2月4日
泰达宏利基金管理有 限公司	3,468,634	12个月	3,468,634	2016年2月4日
合 计	28,468,634		28,468,634	
(三)高送转对公	公司股东享有的净资产	产权益及其持股比例不	下产生实质性影响,请	投资者理性判断,并沿

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

## 股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2016-004号 重庆三峡水利电力(集团)股份 有限公司关于2015年度 计提减值准备的公告

**ドリ ハビッグ・ルー・ ロ リノ こ**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, 准确性和党整体未如个列及进带责任。 根据企业会计准则的规定, 公司及控股子公司年末组织了有关人员, 对各项资产进行了认真的清查盘点, 公司于2016年月22日召开了第八届董事会第三次会议, 市议通过了《关于2015年度计提减值准备的议案》, 决定公司2015年计据各项或值准备37,949,706.87元, 转销存货跌价准备220,849,30元。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

□ 1441年3位46747年11

计提减值准备情况

一、计据或值准备情况 1.长期股权投资或值准备 公司挖银子公司重庆市万州区供热有限公司承建的热岛中心,是重庆市万州经开区盐化园区的配套供 热基础设施项目,项目建成后,由于受经开区经济发展形势的影响,导致供热公司产能不足,供热资产存 在或值的效率,基于会计道维性原则,公司聘请有证券从业资格的开元资产评估有限公司对法有限公司 拥有的重庆万州盐气化工园区配套热岛中心一期工程供热部分项目资产组进行减值测试,并出具了《评估 咨询根告》(升元评答字12016)002号)。经采用收益法评估。上途资产组(包括生产用房屋建筑物及构筑物、 配套及公用房屋建筑物及构筑物、生产装置。部分土地使用权以及供热权)于2015年12月31日的可收回价值 为14,500.00万元,按照可收回金额与资产组账面价值的差额,确认资产减值损失33,936,002.09元。 7 环联络名 根据企业会计准则的相关规定,截止2015年12月31日,公司及全资子公司对应收款项按账龄法计提坏

根据企业会订准则的相关规定,截止2015年12月31日、公司及全设于公司对应权款则按账龄法订提环 帐准备2401,387.03元(其中、对挖股子公司讨提的环账准备619,250.40元合并时予以抵销)。控股子公司2015 年计提环账准备2,231,568.15元。 除上述资产外、截上2015年12月31日、公司其他资产不存在应计提减值准备的情况。 二、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响 本次计提较空间财务状况及经营成果的影响 本次计提资产减值准备,影响公司2015年度利润总额-3,795万元,影响归属于上市公司股东的净利润

三、审计委员会意见 审计委员会认为:公司本次计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计 提依据充分,并能真实地反映公司资产价值及财务状况。有助于为投资者提供更可靠的会计信息,同意公司 

公司独立董事对本次减值准备进行了认真审核、发表独立意见如下:公司本次计提减值准备,基于会计谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况、公允地反映了公司的资产状况,有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。因此,一致同意公司计提本次减值准备。

五、温争云思见 公司监事会认为:公司本次计提减值准备的决议程序合法,依据充分;计提符合企业会计准则等相关规定,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提减值准备。 六、备查文件目录

六、备食文件目录1、公司第八届董事会第三次会议决议;2、公司第八届董事会第三次会议决议;3、审计委员会审核意见;4、独立董事意见。特此公告。

# 董 事 会 二〇一六年一月二十六日

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

重庆三峡水利电力(集团)股份 有限公司关联交易公告

●本公司控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司(以下简称:后溪河公司)分别向郑州水工机械

●本公司控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司(以下简称: 后溪河公司)分别向郑州水工机械有限公司(以下简称: 郑州水工)来购金盆水电站压力销管制造和安装、金属结构及启闭设备。
● 本次交易有利于保证金盆水电站工程项目的顺利建设。
● 过去12个月郑州水工与公司控股子公司后溪河公司进行4笔关联交易,涉及合同金额为2,188.11万元;与公司全资子公司重庆三峡水利电力投资有限公司进行1笔关联交易,涉及合同金额为699.70万元,实际履行金额为522.05万元。
● 本次交易经公司董事会批准即可实施
1、为保证金盆水电站工程项目的顺利建设、公司控股子公司后溪河公司分别将金盆水电站压力销管制造和安装、金属结构及启闭设备采购下以了公开招标。经过公开开标及评审、郑州水工均为评委推荐第一中标集选人。鉴于此、公司第八届董事会第三次会议同意确定郑州水工为金盆水电站压力销管制造和交装、金属结构及启闭设备采购项目中标人,其投标金额分别为8,419,156.87元和2,915,992元。
2.根据《海斯泰里中本和联》,数定、关于公司全营不及司由力报告签入司。控股子公司后溪河

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,关于公司全资子公司电力投资公司、控股子公司后溪河

公司与郑州水工的上述采购事宜,因郑州水工为新华水利控股集团公司(以下简称:新华控股)之全资公司,本公司与郑州水工的实际控制人同为水利部综合事业局,故构成关联交易。 3.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 4.至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3,000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 二、关联方介绍

二、关联方介绍 郑州水工成立于1984年,为有限责任公司,注册地,郑州市中原区郑上路888号,注册资本10,100万元,主 要从事水工机械,自动化混凝土搅拌站(楼),水利闸门启闭机系列等产品的生产和销售。该公司为新华校 股之全资公司,其实所控制人为水利解综合事业局。 截止2014年底,该公司签审计目606资产33,489.06万元,净资产21,925.76万元,负债31,563.29万元,资产 负债率59.01%,主营业务收入11,226.80万元,净利润50.80万元。 三、关联交易标的基本情况 1.后深河公司采购金盆水电站压力钢管制造和安装、金属结构及启闭设备服务于金盆水电站工程项目 建设上述交易标的产权清晰,不存在妨碍权属转移的情况。 2。增价信则,依据国等规程全组建、社组、至阳公平起始的方式确守

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响 上述关联交易有利于金盆水电站工程项目的顺利建设,不会对公司当期财务状况和经营成果产生影

六、该关联交易应当履行的审议程序

ハルベルスの思当成11的甲以住所 1,2016年1月2日、公司召开了第八届董事会第三次会议,本次董事会审议通过了《关于金盆水电站工程相关设备采购涉及关联交易的议案》,关联董事中建桥、赵海深、陈涛回避表决。表决情况为:同意7票,回避3票,反对0票,弃权0票。该交易经公司董事会批准即可实施。 2 独立董事会批准即可实施。

·)经独立董事事前认可的声明;

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 二〇一六年一月二十六日

### 重庆三峡水利电力( 集团 )股份 有限公司关于办理融资租赁 反向保理业务的公告

重要内容提示:
●为拓宽融资渠道,盘活公司资产,公司向兴业金融租赁有限责任公司(以下简称"兴业租赁"),兴业银行股份有限公司重庆分行(以下简称"兴业银行重庆分行")办理融资租赁反向保理业务,融资金额为人 

注册地址:天津开发区第三大街51号W5-C1-2层 法定代表人:林章毅 主册资本:500,000万人民币

营业场所:重庆市江北区红旗河沟红黄路1号1幢兴业大厦(4至9层、16、17和19层) 贝贝人: 水交 经营范围:办理人民币存款、贷款、结算:办理票据贴现:代理发行金融债券;代理发行、兑付、销售政府

、租赁方式:售后回租融资租赁 4、租赁标的物:公司董家开关站一、二期工程,工程价值为人民币5,017万元。 、融资金额:人民币5,000万元。 、租赁期限:1年。

因此,公司独立董事一致同意公司通过融资租赁反向保理业务。 六、本次融资租赁反向保理业务的目的和对公司的影响 本次融资租赁反向保理业务能够拓宽公司融资渠道,提高资产利用效率,降低融资成本。本次业务对公

存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

人民币13.55元,共计募集资金85.999.990.70元,扣除承销和保荐费用24,939.999.75元后的募集资金为835, 059,990.95元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2015年1月30日汇入本公司募集资金监管帐户。另减除 申报会计师费、律师费、股权登记费等其他发行费用1,101,204.52元后,公司本次募集资金单额为333,988,

项 目	金额(人民币元)
2015年1月30日募集资金净额	833,958,786.43
减: 募投项目支出	257,950,077.97
补充流动资金支出	231,169,180.14
加:本报告期募集资金利息收入	7,748,166.66
截止2015年12月31日募集资金余额	352,587,694.98
其中:用于现金管理金额	230,000,000.00
募集资金专户余额	122,587,694.98

				单位:元
序号	开户行	账 号	账户余额	备 注
1	中国民生银行股 份有限公司重庆 分行	693258370	78,873,602.03	为未使用募集资金用于项目建设、补充流动资金及利息收 人。
2	兴业银行股份有 限公司重庆分行	346200100100021042	1,365,352.85	为新长滩项目募集资金所产生的利息收人。
3	兴业银行股份有 限公司重庆分行	346200100100021163	31,798,376.51	为新长滩项目募集资金及利息收人。
4	重庆农村商业银 行股份有限公司 万州支行	2901010120010019595	10,550,353.59	为后溪河项目募集资金及利息收人。

合計 | 122,587,684.98 |

三,2015年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表详见附表1。
《二)募集资金使用情况对照表详见附表1。
《二)募集资金使用情况对照表详见附表1。
为不耽误工期、公司在本次非公开发行股票募集资金到位之前,已经按照原定的募集资金投资项目计划,以专项贷款的形式解决了部分建设资金、根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年2月4日出身 (关于重庆三峡水利电力、集团)股份有限公司以自筹资金被先投入募货项目的签证报告》(天健审(2015)8−5号),自2014年4月16日至2015年1月30日止,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的签证任金、经营项目的实际任金、企业工具,是任法共产业工程。

项目名称		总投资额	实际投入金额	比例(%)
	两会沱电站	36,668	5,832.91	15.91
后溪河项目	镇泉电站	27,905	2,248.18	8.06
AL BERT SK D	金盆电站	24,710	1,916.28	7.76
	小计	89,283	9,997.37	11.20
新长滩项目	新长滩电站	14,282		
机长性项目	小计	14,282		
合 计		103,565	9,997.37	9.65
				(下转B74版

被於同忧外;則思小宗,以对以宗,并以以宗。 该交易於公司董事的表决情况和意见 公司已在事的就本次失联交易事项向独立董事征求意见,独立董事同意将其提交第八届董事会第三次 会议审议,公司独立董事均已投赞成票,并发表了如下同意本次关联交易的独立意见; 关于公司控股子公司后溪河公司向郑州水工采购金盆水电站压力销管制造和安装。金属结构及启闭设 备事宜。惠于郑州水工为新华经规之全领公司,新华经股为水利和综合事业局之全资子公司,本公司与郑州 水工的实际控制人同为水利部综合事业局,故上述交易构成关联交易。 上述关联交易,与会关联董事均回避表决,其审议和表决程序符合有关注律法规及《公司章程》的规 定,无损害公司及公司非关联股东利益的情形;本次定价采用公开招标的方式确定,交易价格是公允的,同 时,交易有利于保证金盆水电站工程项目的顺利建设。因此,一致同意上述关联交易。 过去12个月郑州水工与公司控股子公司后溪河公司进行4笔关联交易,涉及合同金额为2.188.11万元, 实际履行金额为554.17万元;与公司全资子公司东三等水利电力投资有限公司进行1笔关联交易,涉及合 同金额为699.70万元,实际履行金额为222.05万元。 八、上网公告附件 (一)经独立董事前认可的声明; 二)经独立董事签字确认的独立董事意见; 三)董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。

> 股票简称:三峡水利 编号:临2016- 006号

本次交易经公司2016年1月22日召开的第八届董事会第三次会议审议通过。

●本次交易经公司2016年1月22日召开的第八届董事会第三次会议审议通过。
一、交易概述
为拓宽融资渠道,盘活公司资产,进一步降低公司融资成本,重庆三峡水利电力集团股份有限公司(以下简称"公司")向兴业租赁、兴业银行重庆分行办理融资租赁反向保理业务,融资金额为人民币5,000万元,期限1年。融资费用 低于银行间期贷款基准利率。
交易流程、公司与兴业租赁开展融资租赁业务,将公司董家开关站一、二期工程原值为5,017万元的设备作为租赁标的物。以5,000万元的价格出售给兴业租赁,并从兴业租赁以融资租赁方式租回使用;兴业租赁与兴业银行重庆分行开展反向保理业务,将上述融资租赁。并从兴业租赁以记追案权卖斯的形式转让给兴业银行重庆分行。公司于租金到期时将相关款项支付至兴业租赁;兴业租赁将上述租金转交兴业银行重庆分行。公司收回上述租赁标的物所有权。
二、交易对方情况介绍
1、兴业金融租赁有限责任公司
1、兴业金融租赁有限责任公司
1、兴业金融租赁有限责任公司
1、兴业金融租赁有限责任公司
1、进业和批批:天津开及区第三大街51号W5-C1-2层

社可贷本:500,000万人长河 经营范围 金融租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保 证金:吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款;同业折偿;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处理 业务;经济咨询;在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务,为控股子公司,项目公司对外融资提供 担保;中国银监会批准的其他业务;公司经营业务中涉及外汇管理事项的。应当遵守国家外汇管理的有关规 定;自营和代理货物进出口,技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 2、兴业银行股份有限公司重庆分行

经常记时: // 如果人氏·印存歌、诗歌、诗朝:// 如果丹藤的观、广理发行'金融简称'; C埋发行、兄行、谓自议的 崇代理则付款如,外汇音称。 外汇 贷款、外汇 竞集,分准 总行授权的外汇借款;总行授权的外汇担保;总行授权的代客外汇买卖;资信调查、资询、见证业务;经中 民贷税行批准的其他业务。 至、融资租赁主要内容 1. 承租人、重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2. 计程制、// 1424.6%

租金支付方式:分2期支付,其中第1期支付金额为相关租赁利息,第2期支付金额为租赁成本金额,即

四、反向保理主要内容
1、反向保理主要内容
2、投信额度;人民币5,000万元,有效期自2015年8月21日至2016年8月20日止。
3、反向保理少务受理方;火业银行重庆分行
3、反向保理方式,公司保证将按照与兴业租赁签订的《融资租赁合同》规定的付款金额和付款期限将
政付给兴业银行重庆分行;公司向兴业银行重庆分行推荐兴业租赁为相应卖方。
4、融资业务模式,公司同意兴业租赁将其对公司的应收账款(即融资租赁租金)转让给兴业银行重庆
5、村营方式,公司同意产租金到期时将相关款项支付至兴业银货在兴业银行重庆分行开立的账户。
五、独立董事意见
本次融资租赁业务符合相关规定,能够拓展公司融资渠道,盘活公司资产,进一步降低公司融资成本。
批、公司和宣董事一致同意公司通行融资和银行由2000年。

11、高直文件 12 1、公司第八届董事会第三次会议决议; 2、独立董事关于公司办理融资租赁反向保理业务的独立意见。 特此公告。

二〇一六年一月二十六日 股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2016-007号 重庆三峡水利电力( 集团 )股份 有限公司关于2015年度募集资金

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

市区公司师员、特别员、政权总记员开关区交门员用,101,201,22,2011,公司平人券来员亚宁和798,575。 786.43元。上球募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》 (天健验[2015]8-6号)。 (二)本报告期使用金额及当前余额

报告期协议各方均按《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。截至2015年12月31日,公司募 集资金专户的具体情况如下表

际投资金额为99,973,699.72元,具体情况如下: