

证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:2020-030

## 文投控股股份有限公司 关于拟对锦程资本 020 号集合资金信托计划份额进行处置退出的进展公告

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。

**重要提示:**  
2019年12月27日,公司召开九届董事会第四十次会议,审议通过了《关于对信托计划份额进行处置退出的议案》,同意公司于近期对持有的锦程资本 020 号集合资金信托计划份额进行部分或全部处置退出,包括对信托计划份额进行转让出售、积极推进信托计划的清算及分配等;  
公司管理层通过公开征集信托份额受让方和敦促信托公司出售底层资产股权积极开展相关工作。同时,公司已收到控股股东北京文投控股有限公司《关于协助文投控股股份有限公司处置锦程资本 020 号集合资金信托计划份额的承诺函》;  
由于本次信托计划份额的处置退出事项尚处初步阶段,相关交易对手、交易价格、交易金额等内容尚未确定,本次交易对公司财务状况和经营成果的影响程度暂无法估计,敬请广大投资者关注投资风险;

对于《关于对文投控股股份有限公司参与认购集合资金信托计划有关事项的问询函》(上证公函【2019】2796 号)中的财务顾问意见,由于本次交易结构比较复杂,财务顾问需关注的事项较多,且涉及海外资产尽调,所需时间较长。近期受疫情影响,相关核查工作周期将进一步延长,因此尚未完成财务顾问意见的回复工作。  
**二、交易进展概述**  
(一)前期认购信托计划情况  
文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 9 月 12 日召开八届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于拟出资不超过 3 亿元参与认购集合资金信托计划的议案》和《关于为拟认购的信托计划承担差额补足义务的议案》。公司基于对产业发展的预期,拟出资不超过 3 亿元认购由北京国际信托有限公司(以下简称“北京信托”)拟设立的锦程资本 020 号集合资金信托计划(以下简称“信托计划”)劣后级份额,并对信托计划承担不超过 11 亿元的差额补足义务,以期实现投资收益。2016 年 9 月 23 日,公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过上述议案,详见公司于 2016 年 9 月 23 日发布的临 2016-064 号公告。  
2016 年 9 月 26 日,公司与北京信托完成了《北京信托-锦程资本 020 号集合资金信托计划信托合同(差额支付协议)》等信托文件的正式签署,详见公司于 2016 年

9 月 28 日发布的临 2016-065 号、临 2016-066 号公告。  
2016 年 10 月 9 日,公司收到北京信托的通知,公司参与认购的信托计划已与英国公司 Guidraw Limited 的 21 名股东签署了《股份购买协议》,拟购买人民币 Guidraw Limited 信托计划份额 106,941,313 英镑(约合人民币 886,789,715 元),详见公司于 2016 年 10 月 10 日发布的临 2016-067 号公告。  
2017 年 2 月 14 日,公司收到北京信托的通知,公司参与认购的信托计划已完成购买英国 Guidraw Limited 公司 75%股权工作,实际交易对价为 106,941,345 英镑(约合人民币 886,789,715 元),上述交易的股权变更手续已经完成,详见公司于 2017 年 2 月 21 日发布的 2017-002 号公告。

2019 年 9 月 26 日,公司参与认购的信托计划到期,但由于近年产业环境发生较大变化,信托计划资产的退出及变现情况不及预期,信托计划尚未完成清算及分配。根据公司与北京信托签署的《北京信托-锦程资本 020 号集合资金信托计划信托合同(差额支付协议)》,公司向信托计划履行差额补足义务并支付差额补足款项 817,306,167.70 元,成为信托计划的唯一受益人,详见公司于 2019 年 9 月 27 日发布的 2019-065 号公告。  
(二)信托计划拟处置退出的基本情况  
鉴于上述情况,为提升资金使用效率及投资回报率,降低资金占用成本及相关期间费用,公司拟于近期对持有的 273,750,000 份信托计划份额进行部分或全部处置退出,包括对信托计划份额进行转让出售,积极推进信托计划的清算及分配等,以期实现资金的快速回笼。  
公司管理层通过公开征集信托份额受让方和敦促信托公司出售底层资产股权积极开展相关工作。本次交易将依照信托优先原则,在比较各意向受让方报价的基础上最终确定。公司将持续推进,落实本次交易的具体方案,并在方案确定后再次履行公司审议程序及相关信息披露义务。  
同时,公司收到控股股东北京文投控股有限公司《关于协助文投控股股份有限公司处置锦程资本 020 号集合资金信托计划份额的承诺函》,对公司本次拟对信托计划份额进行处置退出事项承诺如下:“若文投控股在董事会审议通过《关于对信托计划份额进行处置退出的议案》后一年内,未能实现对持有的锦程资本 020 号集合资金信托计划部分或全部处置退出(包括对信托计划份额进行转让出售,积极推进信托计划的清算及分配等),本公司将联合相关方履行国资相关审批程序,

受让信托全部或 50%以上份额”,详见公司发布的 2020-003 号公告。

(三)相关审议程序  
公司于 2019 年 12 月 27 日召开九届董事会第四十次会议,审议通过了《关于对信托计划份额进行处置退出的议案》,同意公司于近期对持有的 273,750,000 份锦程资本 020 号集合资金信托计划份额进行部分或全部处置退出,包括对信托计划份额进行转让出售,积极推进信托计划的清算及分配等。  
公司董事会授权公司管理层公开征集全部或部分信托计划份额受让方或配合信托公司出售全部或部分底层资产股权,授权期限为 1 年。

本次交易的基本情况  
本次交易标的为公司持有信托计划 273,750,000 份份额。信托计划的主要资产为英国 Guidraw Limited 公司 75%股权,Guidraw Limited 公司是英国特效制作公司 Framestro 的控股股东。

| 项目                          | 单位:万元人民币                |                         |                         |                         |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                             | 截至 2017 年 3 月 31 日的会计年度 | 截至 2018 年 3 月 31 日的会计年度 | 截至 2019 年 3 月 31 日的会计年度 | 截至 2020 年 3 月 31 日的会计期间 |
| 营业收入 Turnover               | 111,399.23              | 137,622.06              | 160,611.43              | 189,125.43              |
| 税后折旧及摊销利润 EBITDA            | 11,068.01               | 7,147.00                | 13,365.53               | 11,918.45               |
| 净利润 Profit/(loss) after tax | 3,823.68                | -1,374.90               | 1,723.88                | 402.95                  |
| 总资产 Total assets            | 46,370.76               | 66,073.58               | 72,415.97               | 80,678.59               |
| 净资产 Net assets              | 15,631.46               | 13,259.52               | 15,709.16               | 16,188.80               |

注:英国公司会计年度为每年 4 月 1 日至次年 3 月 31 日。上表中截止至 2019 年 3 月 31 日的会计年度数据是经 KPMG LLP 采用英国一般公认会计准则审计的

数据,2019-2020 会计年度的数据未经审计。以上数据采用各年财务报告日期中国银行公布的国家外汇中间价折算为人民币。

Guidraw Limited 旗下 Framestro 是电影行业著名的特效制作公司之一,主要业务为电影视觉特效制作、广告和电视广告制作及虚拟现实增强现实(VR/AR)、属于视觉特效制作行业。Guidraw Limited 短期目标是通过投资投入大自身在蒙特利尔和伦敦的电影电视团队产能来巩固市场份额,因此公司营收在五年间翻了一番,从 2016 财年的 1.07 亿英镑增加到 2020 财年的 2.16 亿英镑。

基于长期战略,Framestro 自 2016 年始不断开启全球化布局,目前已在英国纽约、洛杉矶、芝加哥、印度孟买、孟买、加拿大蒙特利尔等地设有分支机构。该项进程使得公司在近些年承受了一定的财务压力,影响了利润表现。分公司的设立虽没有为公司带来立竿见影的回报,但随着不断深耕各地分公司都已在当地站稳脚跟,积累了众多优质客户资源,为公司带来更多业务机会的同时也提升了行业影响力。

2020 年 3 月下旬以来,随着疫情在全球的蔓延,人员和物资流动受到限制,部分影视项目投资、制作活动暂停或推迟,Guidraw Limited 业务受到一定影响,正在积极采取多种措施予以应对。  
**三、交易进展概述**  
由于本次信托计划份额的处置退出事项尚处初步阶段,相关交易对手、交易价格、交易金额等内容尚未确定,本次交易对公司财务状况和经营成果的影响程度暂无法估计。

对于《关于对文投控股股份有限公司参与认购集合资金信托计划有关事项的问询函》(上证公函【2019】2796 号)中的财务顾问意见,公司积极协调相关各方,推进和落实相关的尽职调查,目前财务顾问已经审阅了境内相关法律法规并赴信托管理人履行核查程序。由于本次交易结构比较复杂,财务顾问需关注的事项较多,涉及海外资产尽调,所需时间较长。近期又受疫情影响,相关核查工作周期将进一步延长,因此尚未完成财务顾问意见的回复工作。  
公司将持续关注本次交易的后续进展情况,并及时根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定履行信息披露义务,敬请广大投资者关注相关风险。  
特此公告。

文投控股股份有限公司董事会  
2020年7月4日

证券代码:601077 证券简称:渝农商行 公告编号:2020-036

## 重庆农村商业银行股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告

本行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。  
重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第四届董事会第三十七次会议于 2020 年 6 月 29 日以书面方式召开,会议表决日期为 2020 年 7 月 3 日。本行已于 2020 年 6 月 29 日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应参与表决董事 10 名,实际参与表决董事 10 名。因本行股东北京九鼎房地产开发有限责任公司持

有的本行股份质押率超过其持有股份的 50%,根据中国银行保险监督管理委员会的相关规定以及本行公司章程,限制北京九鼎房地产开发有限责任公司提名董海洪先生为本行董事。会议召开符合法律、法规、规章和《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。  
本次会议审议通过了以下议案:  
一、《关于重庆财信基础设施投资集团有限公司的关联交易议案》

表决情况:有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票(董宇罗宇星先生因表决权回避未表决)。  
重庆财信基础设施投资集团有限公司为本行银保监会口径下的关联方,本次关联交易金额 960 万元,经合并计算后属银保监会口径下的重大关联交易。本行独立董事对此发表了同意的独立意见。  
二、《关于聘任侯稳先生担任重庆农村商业银行股份有限公司证券事务代表的议案》

表决情况:有效表决票 10 票,同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》。  
特此公告。  
重庆农村商业银行股份有限公司董事会  
2020年7月3日

证券代码:601077 证券简称:渝农商行 公告编号:2020-037

## 重庆农村商业银行股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

本行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。  
重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)于 2020 年 7 月 3 日召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于聘任侯稳先生担任重庆农村商业银行

股份有限公司证券事务代表的议案》,同意聘任侯稳先生担任本行证券事务代表,协助董事会秘书开展工作。侯稳先生将尽快参加上海证券交易所组织的董事会秘书任职资格培训,其任职自取得董事会秘书资格证书之日起生效。  
侯稳先生个人简历如下:

侯稳,男,1981 年 3 月出生,中共党员,硕士学位,历任本行忠县支行副行长、党委书记,北碚支行副行长、党委书记,福建沙县渝农商行银行行长、党支部书记,本行总行公司业务部副经理兼直营业务部总经理,总行大客户部副总经理,綦江支行行长、党委书记等职务,现任总行董事会办公室主任。

特此公告。  
重庆农村商业银行股份有限公司董事会  
2020年7月3日

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号:2020-066  
债券代码:113519 债券简称:长久转债

## 北京长久物流股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告

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。  
北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2020 年 7 月 3 日收到公司独立董事耿云川先生的辞职报告。耿云川先生自 2014 年 7 月 4 日起担任公司独立董事至今已满六年,故申请辞去公司第四届董事会独立董事及

董事会战略委员会、提名委员会委员职务。辞职生效后,耿云川先生将不在公司担任任何职务。  
根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》和《公司章程》的规定,耿云川先生的辞职使公司独立董事人数所占比例低于法定最低人数要求,耿云川先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

生效。在新任独立董事就任前,耿云川先生将继续依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事的相关职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。  
耿云川先生在担任公司独立董事期间,在《公司章程》赋予的职权范围内,恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作和持续健康发展发挥了重要作用,公司董事会

对其为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!  
特此公告。  
北京长久物流股份有限公司董事会  
2020年7月4日

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号:2020-067  
债券代码:113519 债券简称:长久转债

## 北京长久物流股份有限公司关于开立理财专用结算账户的公告

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。  
北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 1 月 10 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号 2020-006)。  
公司因新增购买理财产品需要,已开立了募集资金购买理财产品专用结算

账户,用于闲置募集资金现金管理用途,账户具体信息如下:

| 开户机构            | 账户名称         | 资金账号              |
|-----------------|--------------|-------------------|
| 华夏银行股份有限公司青島路支行 | 北京长久物流股份有限公司 | 10288000010118133 |

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相

关规定,公司开立的理财产品专用结算账户不会存放非募集资金或者用作其他用途;在理财产品到期且无下一步理财购买计划时,存放于该账户的理财本金及累积的理财收益在返回公司募集资金专户时,公司将及时对该专用结算账户进行清理。  
特此公告。  
北京长久物流股份有限公司董事会  
2020年7月4日

股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临 2020-039 号

## 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

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(以下简称:公司)第九届董事会第十七次会议于 2020 年 6 月 29 日发出,2020 年 7 月 3 日,会议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟石库 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议应出席董事 13 名,亲自出席董事 12 名,由陈董事因工作原因委托邱董事代为行使表决权。公司全体监事和部分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》的有关规定。会议由董事长王德彬主持,会议审议通过了如下事项:

一、《关于推选第九届董事会副董事长的议案》  
根据《公司章程》的有关规定,结合公司经营管理及发展需要,会议同意推选谢俊先生(简历见附件)为公司第九届董事会副董事长,任期为 2020 年 7 月至 2021 年 9 月。  
表决结果:同意 13 票,回避 0 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
二、《关于补选第九届董事会战略发展委员会委员的议案》  
鉴于公司第九届董事会战略发展委员会委员谢峰、李先明因工作原因已向董事会辞去董事会战略发展委员会委员职务,为保证董事会战略发展委员会相关工作的顺利开展,根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司董事会战略发展委员会实施细则》的有关规定,会议同意补选谢俊先生、肖培明先生(简历见附件)为公司第九届董事会战略发展委员会委员,任期为 2020 年 7 月至 2021 年 9 月。  
表决结果:同意 13 票,回避 0 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
三、《关于聘任公司总经理的议案》

公司重大资产重组完成后,按照《公司章程》、《职业经理人管理制度》的有关规定,经公开招聘和组织考察,由公司董事长王德彬提名,会议同意聘任周泽勇先生(简历见附件)为公司总经理,任期为 2020 年 7 月至 2021 年 9 月。何华祥先生不再担任公司副总经理职务。  
表决结果:同意 13 票,回避 0 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》  
公司重大资产重组完成后,按照《公司章程》的有关规定,经公开招聘和组织考察,由公司董事长王德彬提名,会议同意聘任车亚平先生(简历见附件)为公司董事会秘书,任期为 2020 年 7 月至 2021 年 9 月。张华平先生不再担任公司董事会秘书职务。  
车亚平先生目前尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,其承诺将参加最近一期上海证券交易所董事会秘书资格培训,尽快取得资格证书。在董事会聘请其为董事会秘书至其取得董事会秘书资格证书期间,暂由公司董事陈丽娟女士代为履行董事会秘书职责。  
表决结果:同意 13 票,回避 0 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
五、《关于成立内部控制领导小组并授权修订公司内部控制制度的议案》  
鉴于公司重大资产重组已完成,为进一步加强公司内部控制制度建设,完善公司内部控制体系,确保内部控制的有效运行,会议同意成立公司内部控制领导小组,并授权其在董事会授权范围内组织开展公司内部控制制度及建设内控制度。公司第七届董事会第一次会议《关于授权公司内部控制领导小组编制<公司内部控制制度汇编(试行)>并进行修订的决议》同时废止。

表决结果:同意 13 票,回避 0 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
六、《关于召开募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》;  
根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司向重庆新禹投资(集团)有限公司等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]813 号)(以下简称《批复》),结合公司本次非公开发行股份募集配套资金的到位情况以及已使用自筹资金预先投入募投项目的自筹资金的情况,会议同意自筹资金 5,250,924.73 元置换预先投入募投项目的自筹资金。会议同意就本议案发表了同意的独立意见,详见公司于 2020 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》。  
表决结果:同意 13 票,回避 0 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
七、《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》;  
根据中国证监会《关于核准重庆三峡水利电力(集团)有限公司向重庆新禹投资(集团)有限公司等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的新增股份发行登记工作》,公司股份总数增加至 1,912,142,904 股,注册资本增加至人民币 1,912,142,904 元。会议同意就修订《公司章程》第六条、第二十一条关于公司注册资本和股份总数的内容进行修订。内容详见公司于 2020 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。  
表决结果:同意 13 票,回避 0 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
八、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。  
会议提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会,会议时间及相关事项的安排

董事会同意授权公司董事陈丽娟女士按有关规定办理。  
表决结果:同意 13 票,回避 0 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
上述第七项议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。  
特此公告。  
附件:相关人员简历  
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年七月三日  
相关人员简历:  
谢俊,男,51 岁,管理学硕士,正高级工程师。现任公司董事、三峡电能有限公司总经理、党委书记。曾任中国长江电力股份有限公司三峡电厂厂长、党委书记、公司董事长,男,47 岁,大学学历,经济师。现任公司董事,重庆新禹投资(集团)有限公司董事、总经理,重庆鸡业实业(集团)有限公司党委书记、董事长。曾任重庆市黔江区城东街道党工委书记。  
周泽勇,男,56 岁,大专学历,现任重庆市长电联合能源有限责任公司总经理,重庆东升铝业股份有限公司董事长,重庆市中渝南热电有限公司董事长。曾任重庆两江长兴电力有限公司总经理,重庆涪陵聚龙电力有限公司总经理。  
车亚平,男,32 岁,大学本科学历,现任重庆市长电联合能源有限责任公司发展规划部副主任。曾任中国长江三峡集团公司核能项目助理师,中国长江电力股份有限公司战略投资部业务主办、业务经理,重庆市长电联合能源有限责任公司发展规划部副主任。  
董 事 会  
二〇二〇年七月三日

股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临 2020-040 号

## 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告

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”或“三峡水利”)于 2020 年 7 月 3 日召开的第九届董事会第十七次会议及第九届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况  
经中国证监会监督管理委员会《关于核准重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司向重庆新禹投资(集团)有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]813 号)核准,公司非公开发行股份募集配套资金不超过 5 亿元。公司根据发行方案已向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,432,989 股,发行价格为 7.76 元/股,实际募集资金总额为人民币 499,999,994.64 元,扣除承销发行承销费及保荐费人民币(含税)11,749,999.87 后,余额人民币 488,249,994.77 元。由中信证券股份有限公司向重庆农村商业银行股份有限公司重庆万州支行开立的指定账户(人民币账户)34620010010081011 划转了认购款人民币 488,249,994.77 元。上述募集资金扣除承销费和保荐费以及其他发行费用人民币 12,904,962.46 元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币 487,095,032.18 元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(大华核字[2020]006693 号)。  
本次公司拟使用募集资金 25,520,924.73 元置换已经以自筹资金预先投入的本次交易的部分现金对价和中介机构费用及交易税费,具体情况如下:

| 序号 | 募集资金用途             | 拟投入募集资金(万元) |
|----|--------------------|-------------|
| 1  | 支付现金交易对价           | 36,400.00   |
| 2  | 补充上市公司流动资金         | 10,000.00   |
| 3  | 支付本次交易的中介机构费用及交易税费 | 3,600.00    |
| 合计 |                    | 50,000.00   |

三、自筹资金预先投入募投项目情况  
募集资金到位前,根据相关协议,公司通过自筹资金已支付本次交易的部分现金对价和中介机构费用及交易税费。截至 2020 年 7 月 3 日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 28,158,462.60 元,并由大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(大华核字[2020]006693 号)。  
本次公司拟使用募集资金 25,520,924.73 元置换已经以自筹资金预先投入的本次交易的部分现金对价和中介机构费用及交易税费,具体情况如下:

| 序号 | 募集资金用途             | 拟投入募集资金(元)     | 自筹资金预先投入金额(元) | 拟置换金额(元)      |
|----|--------------------|----------------|---------------|---------------|
| 1  | 支付现金交易对价           | 364,000,000.00 | 1,270,924.60  | 1,270,924.60  |
| 2  | 支付本次交易的中介机构费用及交易税费 | 36,000,000.00  | 26,887,538.00 | 24,250,000.13 |
| 合计 |                    | 400,000,000.00 | 28,158,462.60 | 25,520,924.73 |

注:截至本公告出具日,公司以自筹资金预先投入的本次交易的中介机构费用及交易税费为 26,887,538.00 元,不含已由募集资金总额中扣除的实际已支付的保荐及承销费用 11,749,999.87 元。对于超出公司拟投入募集资金资金的部分,由公司以自筹资金承担,不再使用募集资金置换。  
除上述置换安排外,其他前期投入的自筹资金不再置换。  
公司本次以募集资金置换先期投入的自筹资金,与公司本次资产重组报告书中的内容一致,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,同时置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。  
四、本次置换事项审核意见  
(一)董事会意见  
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2020]006693 号),董事会同意公司使用募集资金 25,520,924.73 元置换前期已支付的本次交易现金对价和中介机构费用及交易税费的自筹资金部分。  
(二)监事会意见  
公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金,符合相关法律法规及规范性文件的规定,不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形,不影响募投项目的正常实施,不影响募集资金投资计划的正常进行,同时置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。  
(三)独立董事意见  
经核查,公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项,其内容及程序均符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形,同意公司本次使用募集资金 25,520,924.73 元置换前期已支付的本次交易现金对价和中介机构费用及交易税费的自筹资金部分。  
(四)会计师事务所意见  
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的情况进行了验证,并出具了《重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2020]006693 号),认为公司管理层编制的专项说明符合相关规定,在所有方面公允反映了截至 2020 年 7 月 3 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

(五)独立财务顾问核查意见  
独立财务顾问认为,三峡水利本次使用募集资金置换预先投入自有资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的意见,并由会计师事务所出具了鉴证报告,履行了必要的法律程序,且本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形,同意公司本次使用募集资金 25,520,924.73 元置换前期已支付的本次交易现金对价和中介机构费用及交易税费的自筹资金部分。  
综上,独立财务顾问对三峡水利实施该事项无异议。  
五、备查文件  
1. 重庆三峡水利第九届董事会第十七次会议决议;

2. 第九届监事会第十五次会议决议;  
3. 独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见;  
4. 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目自筹资金项目的鉴证报告(大华核字[2020]006693 号);  
5. 华泰联合证券有限责任公司关于重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金之专项核查意见;  
6. 中信证券股份有限公司关于重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司以募集资金置换预先投入的自有资金之专项核查意见。  
特此公告。  
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司  
董 事 会  
2020年7月3日

股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临 2020-041 号  
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司  
关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。  
根据中国证监会监督管理委员会《关于核准重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司向重庆新禹投资(集团)有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]813 号),重庆三峡水利电力(集团)有限公司已完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的新增股份发行登记工作,公司股份总数增加至 1,912,142,904 股,注册资本增加至人民币 1,912,142,904 元。会议同意就上述事项对《公司章程》第六条、第二十一条关于公司注册资本和股份总数的内容进行相应修订。具体修订内容如下:

| 说明:以下表格内容中划线文字为修订部分。                    | 修订前 | 修订后                                     |
|---|-----|---|
| 第六条 公司注册资本为人民币 993,005,502 元。           |     | 第六条 公司注册资本为人民币 1,912,142,904 元。         |
| 第二十一条 公司现有股份总数为 1,847,709,915 股,全部为普通股。 |     | 第二十一条 公司现有股份总数为 1,912,142,904 股,全部为普通股。 |

以上修订内容尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。  
特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董事会  
二〇二〇年七月三日

股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临 2020-042 号

## 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。  
近日,重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称:公司)召开了职工代表大会,会议一致同意推选肖先生(简历详见附件)为公司第九届监事会职工监事,任期为 2020 年 7 月至 2021 年 9 月。2020 年 7 月 3 日,公司在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟石库 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开了第九届监事会第十五次会议,全体监事出席了会议,并一致推荐张德强先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会监事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、《关于推选第九届监事会主席的议案》  
鉴于公司第九届监事会主席张德强女士因工作原因已向监事会申请辞去监事及监事会主席职务,根据《公司章程》的有关规定,经公司相关股东推举,会议推选邱女士为公司第九届监事会主席,任期为 2020 年 7 月至 2021 年 9 月。简历详见附件。  
表决结果:同意 5 票,回避 0 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
二、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》  
根据中国证监会监督管理委员会《关于核准重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司向重庆新禹投资(集团)有限公司等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资

金的批复》(证监许可[2020]813 号)(以下简称《批复》),结合公司本次非公开发行股份募集配套资金的到位情况以及已使用自筹资金预先投入募投项目的自筹资金的情况,监事会认为公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金,符合相关法律法规及规范性文件的规定,不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形,不影响募集资金投资计划的正常实施,不影响募集资金投资计划的正常进行,同时置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。  
表决结果:同意 5 票,回避 0 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
三、《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。  
会议提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会,会议时间及相关事项的安排

董事会同意授权公司董事陈丽娟女士按有关规定办理。  
表决结果:同意 13 票,回避 0 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
上述第七项议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。  
特此公告。  
附件:相关人员简历  
张德强,女,38 岁,管理学硕士,高级会计师。现任中国长江电力股份有限公司财务部副主任。曾任中国长江电力股份有限公司财务部总账报表主管、核算主任、主任助理。  
肖宇,男,30 岁,本科学历。现任重庆市长电联合能源有限责任公司清算业务经理、团委书记。曾任重庆涪陵能源实业集团有限公司文秘、信息编辑部副主任。  
董 事 会  
二〇二〇年七月三日