

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2015-042

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告

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。

公司第八届董事会第三十九次会议于 2015 年 11 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议由温增勇董事长主持，全体 9 名董事以通讯方式出席会议并参与投票表决。公司于 2015 年 11 月 9 日以电邮和书面方式发出召开会议的通知，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：

一、通过了关于将广东梅雁吉祥水电股份有限公司丙村水电站、坝头水电站全部资产作为出资，分别设立为全资子公司的决议（内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 发布的《关于设立子公司的公告》）。同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

二、通过了关于转让控股子公司广东翔龙科技股份有限公司石头纸厂土地、地上建筑物和机器设备的决议（内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 发布的《关于转让控股子公司相关资产的公告》）。同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董 事 会

2015 年 11 月 20 日