

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2016-001

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

股票交易异常波动公告

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。

一、 股票交易异常情况

本公司股票于2016年1月4日、2016年1月5日、2016年1月6日连续三个交易日收盘价格涨幅累计偏离值达到20%以上，构成股票交易异常波动。

二、 公司关注并核实的相关情况

（一）本公司不存在控股股东和实际控制人，因此不存在需向控股股东和实际控制人征询的情况；公司确认，截止至目前不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；

（二）经向本公司管理层核实，公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。除已披露事项外，未发生对公司有重大影响的其他情形。

三、 不存在应披露而未披露信息的声明

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

（一）由于公司无控股股东及实际控制人，决定了公司所有重大行为必须民主决策，由全体股东充分讨论后确定，可能存在公司由于股东意见分歧，决策延缓，进而影响公司生产经营的风险。

（二）公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

二〇一六年一月七日