

股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2016-010

## 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告

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四十四次会议，于 2016 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与投票表决的董事 9 名，实际参与投票表决的董事 9 名，会议的召开符合《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了如下决议：

一、通过了公司《2016 年第一季度报告》及其摘要。同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

二、通过了关于预计 2016 年公司董事、监事及高级管理人员与公司进行日常关联交易的决议。同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

为了推动公司资产销售，促进公司利润增长，公司向全体董事、监事及高级管理人员下达出让公司资产任务的考核标准。预计 2016 年，公司董事、监事及高级管理人员向公司购买资产发生的关联交易额度为 2000 万元。

公司独立董事经事前认可并对本次日常关联交易发表独立意见，认为公司在预计本次 2016 年日常关联交易金额时遵循了谨慎原则，尽量减少关联交易。本次关联交易有助于推动公司资产销售，促进公司的利润增长，决策程序合法，交易价格符合市场准则。

公司董事、监事及高级管理人员预计向公司购买的资产为公司日常运营中正常向社会公开出售的土地、店铺及车位等各项资产，关联交易定价参照市场价格，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。公司将严格遵照上海证券交易

所《上市公司关联交易实施指引》等法律法规进行关联交易决策。上述关联交易为预计额度，公司将根据实际购买情况按要求及时履行信息披露义务。

三、通过了关于对公司内部控制体系文件进行修改的决议。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

2016 年 4 月 26 日