

证券代码: 600868

证券简称: 梅雁吉祥

公告编号: 2016-022

## 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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。

公司第九届董事会第三次会议于2016年6月28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2016年6月22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、审议通过了关于梅州市梅雁旋窑水泥有限公司设备、资产租赁经营的决议（内容详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《关于控股子公司梅州市梅雁旋窑水泥有限公司资产租赁经营的公告》）。同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

二、审议通过了关于公司内部控制体系第四次全面修改的决议。同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

为了进一步完善公司的经营管理，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，并结合公司内部控制制度执行的实际情况，董事会审议通过了对公司内部控制体系进行第四次全面修改的决议。具体内容如下：

1、审议通过了公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》、《授权管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《独立董事工作制度》、

《内部控制检查监督办法》。

2、审议通过了公司现行内部控制体系所涉及的各项制度的修改及调整方案。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董事会

二〇一六年六月二十九日