

证券代码：600868

证券简称：梅雁吉祥

公告编号：2016-033

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于召开现场投资者说明会的公告

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。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月11日接到广州市仲勤投资有限公司通知，其通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司无限售条件流通股94,907,532股，占本公司总股本的5.00%。公司于2016年11月12日在上海证券交易所网站及指定媒体发布了《关于股东权益变动的提示性公告》。

2016年11月11日，公司收到上海证券交易所下发的《关于广东梅雁吉祥水电股份有限公司权益变动披露事项的问询函》（以下简称《问询函》）。根据《问询函》的要求，公司决定于2016年11月16日召开关于权益变动事项的投资者说明会，就广州市仲勤投资有限公司成为公司第一大股东且持股比例达到5%的事项与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

公司将本次说明会召开的安排公告如下：

一、会议召开的时间

2016年11月16日（星期三）15:00-16:30

二、会议召开地点及参与方式

现场会议地点：上海证券交易所交易大厅

网络直播地址：上证路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com>

中证中小投资者服务中心有限责任公司代表、依法持有国家新闻出版广电总局核发新闻记者证的新闻记者，证券分析师可以出席会议。

公司将邀请《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》等中国证监会指定信息披露媒体参加本次投资者说明会。请有意参加的媒体通过传真、电子邮件的形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复。传真及电子邮件预约截止时间为2016年11月15日下午16:00。

媒体及机构投资者预约注意事项：媒体预约需提供媒体名称、记者姓名、记者证编号、联系方式；机构投资者预约需提供单位名称，授权代表姓名及联系方式，证券账户号码和授权书；前往参加说明会的媒体需凭以上资料和预约登记情况入场。参加会议的媒体记者交通、食宿费用自理。

参加本次说明会的媒体如需视频直播或图像直播的，需在11月15日14:00之前向公司预约，由公司向交易所报备。

中小投资者可通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com/>）将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在媒体说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复，问题收集的时间为2016年11月15日早上9:00—下午15:00。投资者可登陆上证路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com> 观看本次说明会的网络文字直播。

三、参会人员

- 1、公司董事长、董事会秘书、财务总监。
- 2、广州市仲勤投资有限公司授权代表王茜（现担任仲勤投资公司投资经理职务）；仲勤投资实际控制人授权代表鞠志明（现担任恒大集团副总裁职务）。

3、公司的机构投资者代表、媒体记者、会计师事务所等相关人员。

四、会议议程

1、公司董事长介绍权益变动等重大事项的情况及本次会议召开的主要目的。

2、广州仲勤投资有限公司及其实际控制人或其授权代表介绍与本次权益变动相关的事项及情况。

3、回答机构投资者及媒体的现场提问。

五、联系人及咨询办法

1、会议联系人：胡苏平、叶选荣

2、联系电话：0753-2218286

公司传真：0753-2232983

邮箱：mysd@chinameiyan.com

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露本次说明会的召开情况。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

二〇一六年十一月十五日