

证券代码: 600868

证券简称: 梅雁吉祥

公告编号: 2016-037

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于 2016 年 11 月 24 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 11 月 11 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、审议通过了关于租赁梅州市梅雁矿业有限公司采矿权及资产，并授权董事会对梅州市梅雁矿业有限公司扩大矿区范围相关事项进行决策的决议。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司的全资子公司梅州市梅雁矿业有限公司将采矿权及矿区与选矿场范围内的所有设施及办公场所等全部资产按现状租赁给平远彦建荣矿业有限公司。双方协商约定，租赁期限为 10 年，租赁价格根据第三方机构出具的《评估报告》为依据，租赁费以固定租赁费+浮动租赁费的方式计算，其中，浮动租赁费参照双方约定的长江有色金属网发布的现货市场每月银、锑的平均价格涨跌幅进行浮动计算【内容详见公司于 2016 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 发布的《关于全资子公司梅州市梅雁矿业有限公司采矿权及资产租赁经营的公告》】。

根据梅州市梅雁矿业有限公司与平远彦建荣矿业有限公司签订的《采矿权租赁合同》，双方可就梅州市梅雁矿业有限公司-60M 以下矿区范围的申报、合作等事项签订补充协议。因此，拟向股东会申请授权公司董事会对梅州市梅雁矿业有限公司扩大矿区范围相关事项进行决策。后续根据-60M 以下矿区范围的勘探结果，若审批权限超出公司董事会的决策范围，将按相关法律法规履行相应的审批程序。

二、审议关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的时间、地点及议程的议案（内容详见公司于 2016 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》）。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
董事会

二〇一六年十一月二十五日