

广东梅雁吉祥水电股份有限公司  
(600868)

2016 年第二次临时股东大会会议资料

二〇一六年十二月十日

## 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间

现场会议时间：2016 年 12 月 13 日 14 点 30 分

网络投票起止时间：自 2016 年 12 月 13 日  
至 2016 年 12 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议召开地点：广东梅州市梅县区新县城沿江南路 1 号公司会议室

三、会议主持人：董事长温增勇

### 四、会议议程

（一）主持人宣布会议开始

（二）推选股东大会监票人和计票人

（三）会议审议内容：

1、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提案。

五、对上述提案进行表决

六、休会统计表决结果

统计各项议案的现场表决结果；将现场投票数据上传至上交所信息网络公司；下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果。

七、宣布议案表决结果

八、宣读股东大会决议

九、与会董事在会议决议、会议记录上签字确认

十、见证律师宣读法律意见书

十一、主持人宣布股东大会会议结束

## 广东梅雁吉祥水电股份有限公司

### 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提案

广东梅雁吉祥水电股份有限公司于 2016 年 11 月 24 日召开第九届董事会第七次会议，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。

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《评估报告书》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。

本次交易不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次股东大会审议的“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提案”的详细内容，请股东查阅公司于 2016 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报等指定媒体发布的《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》。