

证券代码: 600868

证券简称: 梅雁吉祥

公告编号: 2016-043

## 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于 2016 年 12 月 19 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 12 月 14 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、通过了关于全资子公司梅州丙村水电有限公司变更注册资本缴纳方式，在实物出资的基础上以货币形式出资 14,304,677.07 元用于缴纳其注册资本的决议。同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

因公司拟以实物出资至梅州丙村水电有限公司的资产，在评估基准日至资产注入日期间折旧额发生变化，导致资产注入日时实物资产的价值由 218,190,000 元变为 203,885,322.93 元，与《梅州丙村水电有限公司章程》规定的实物资产额出现差异 14,304,677.07 元。董事会同意在实物出资的基础上，以货币出资的形式缴纳其注册资本 14,304,677.07 元，合计出资额为 21,819 万元。

二、通过了关于终止设立全资子公司梅州坝头水电有限公司的决议。同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

公司第八届董事会第三十九次会议通过了关于将广东梅雁吉祥水电股份有限公司丙村水电站、坝头水电站全部资产作为出资，分别设立为全资子公司的决议。其中，梅州坝头水电有限公司因其相关经营证照未能在既定的注册资本缴纳期限内完成变更，董事会决定终止设立梅州坝头水电有限公司方案，并向工商行政管理部门申请办理注销等相关手续。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二十日