

证券代码:600868

证券简称:梅雁吉祥

公告编号:2017-010

## 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于2017年4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2017年4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、审议通过了《公司2017年第一季度报告》及其摘要。同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

二、审议通过了关于转让公司持有的广东嘉元科技股份有限公司合计3118.63万股股份的决议(内容详见公司于2017年4月26日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>发布的《关于转让广东嘉元科技股份有限公司股份的公告》)。同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十六日