

股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2017-014

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议，于2017年6月12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6月6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、通过了关于授权经营层对公司位于梅县区雁洋镇辖区内的合计11座水电站的经营模式进行决策的决议。同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

公司位于梅县区雁洋镇辖区内的的小水电共有11座，分别为雁洋添溪水电站、雁洋铜盘水电站、雁洋高枳水电站、雁洋阴那山水电站、雁洋礞下水电站、雁洋三砍石水电站、雁洋高新大塘水电站、雁洋长教水电站、雁洋石子炭水电站、雁洋大坪水电站、雁洋铁扇关门水电站。11座水电站总装机容量合计为8800kW。由于水库蓄水需要先满足当地农业用水及农村生活用水，用于发电的水资源相对紧缺等原因，上述小水电站多年平均发电收入低于资产折旧及人工工资等费用而导致经营亏损。为进一步保障公司小水电站的运营收益，公司决定转变其经营模式。

董事会同意授权公司经营层对位于梅县区雁洋镇辖区内的合计11座水电站的经营模式（包括但不限于租赁、承包或合作等）进行决策，各水电

站转变经营模式产生的收入应不低于其各自电站资产的相应折旧额。

授权总经理就上述水电站转变经营模式的相关事宜进行决策，签署有关文件并组织经营层具体实施。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月十三日