

股票简称：梅雁水电 证券编码：600868 编号：2012-018

广东梅雁水电股份有限公司第七届董事会第二十三次会议 决议公告暨召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

重要提示：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。

公司第七届董事会第二十三次会议，于 2012 年 10 月 21 日上午在公司一楼会议室以现场及通讯表决的方式举行，会议由汪汝俊董事长主持，6 名董事出席了现场会议，9 名董事参与投票表决。全体监事会成员、高级管理人员列席会议。会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：

一、审议通过了关于公司名称变更的决议。同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

因公司第一大股东名称变更为“广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司”，结合公司发展需要，将公司名称由原来的“广东梅雁水电股份有限公司”变更为“广东梅雁吉祥水电股份有限公司”。变更后名称于 2012 年 9 月 28 日经广东省工商行政管理局预先核准通过，换发营业执照后生效。

二、审议通过了关于修改《公司章程》的决议。同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

因公司名称及住所变更，现对《公司章程》的相应条款作如下修改，同意委托胡苏平办理工商变更登记备案，并提请公司 2012 年第二次临时股东大会审议：

● 公司章程原第四条 公司注册名称：

中文名称：广东梅雁水电股份有限公司

英文名称：Guangdong Meiyang Hydropower Co.,Ltd.

修改为：

第四条 公司注册名称：

中文名称：广东梅雁吉祥水电股份有限公司

英文名称：Guangdong Meiyang Jixiang Hydropower Co.,Ltd.

● 公司章程原第五条 公司住所：广东省梅州市梅县新县城梅雁科技园； 邮政编码：514700

修改为：

第五条 公司住所：广东省梅州市梅县新县城沿江南路 1 号；

邮政编码：514787

三、审议通过了公司 2012 年第三季度报告及其摘要（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> ）。同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

四、审议通过了关于梅州市政府有偿收回公司国有土地使用权的议案（内容详见公司于 2012 年 10 月 23 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 发布的《关于政府有偿收回国有土地使用权的公告》）。同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

公司位于梅县丙村镇红光村河堤（小河桥—锦江桥）C 段 358,254

平方米（537.38 亩）的国有土地使用权，由政府予以有偿收回。该土地的收回补偿标准原则上按成本即 20 万元/亩计算，总价为壹亿零柒佰肆拾柒万陆仟贰佰元(¥107,476,200 元)。

公司董事会授权董事长与梅州市征地和土地储备中心签署《收回国有土地使用权协议书》等相关文件。

五、通过了关于召开 2012 年第二次临时股东大会的时间、地点及议程的决议。同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（一）会议时间：2012 年 11 月 8 日（星期四）上午九时整，会议时间预计半天；

（二）会议地点：广东梅州市梅县新县城梅雁科技园一楼

（三）会议内容：

1、审议关于修改《公司章程》的提案；

2、关于委托胡苏平办理工商变更登记备案的提案。

（四）出席会议对象

1、本公司的董事、监事及高级管理人员。

2、截至 2012 年 11 月 1 日（星期四）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股权的股东。

3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书样式见附件）。

（五）参加会议登记办法

1、登记手续：法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。委托出席的必须持有授权委托书。

2、登记地点：广东省梅州市梅县新县城梅雁科技园。

3、登记时间：2012 年 11 月 6 日（上午 9：00~11：30，下午 2：30~5：00）。

4、参会股东的交通费、食宿费自理。

（六）公司联系地址：广东省梅州市梅县新县城梅雁科技园

邮政编码：514700

联系电话：0753-2218286

传 真：0753-2232983

E-MAIL：mysd@chinameiyan.com

联系人：胡苏平 叶选荣

特此公告

广东梅雁水电股份有限公司

董 事 会

2012 年 10 月 23 日

附件：

授权委托书

兹全权授权_____先生（女士）代表本人出席广东梅雁水电股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

委托人（签名）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

受托日期：____年____月____日

委托人股东账户卡：

注：授权委托书式样，剪报和复印件均有效。