

股票简称：梅雁吉祥

证券编码：600868

编号：2013-002

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议，于 2012 年 12 月 29 日上午在公司五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，5 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、审议通过了关于控股子公司梅县金象铜箔有限公司资产租赁的议案。同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

梅县金象铜箔有限公司将现有的约 2.9 亿元的生产设备、厂房场地等生产资料及无形资产租赁给广东嘉元科技股份有限公司，每年租赁费为 2676 万元，期限三年（内容详见公司于 2013 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《关于控股子公司梅县金象铜箔有限公司资产租赁的公告》）。

特此公告

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董 事 会

2013 年 1 月 4 日