

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

关于变更公司经营范围、法定代表人的公告

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 2013 年 4 月 20 日召开的 2012 年年度股东大会审议了有关公司经营范围变更的事项并通过了关于修改《公司章程》的决议（详见公司于 2013 年 4 月 23 日在上海证券交易所发布的《广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2012 年年度股东大会决议公告》）。梅州市工商行政管理局于 2013 年 4 月 25 日核准了公司经营范围的变更，自本公告发布之日起：

公司经营范围由“电力生产业；建筑业；房地产开发与经营；养殖业；电子计算机生产、销售；制造业（国家有专项规定的除外）。”正式变更为“电力生产业；建筑业；房地产开发与经营；养殖业；电子计算机生产、销售；制造业（国家有专项规定的除外）；商业物资供销业的批发、零售（国家法律法规禁止经营的不得经营；国家法律法规规定需取得前置审批或许可证的项目，未取得审批或许可证之前不得经营。”

公司 2013 年 4 月 20 日召开的第八届董事会第一次会议审议通过了选举温增勇先生为公司第八届董事会董事长的决议（详见公司于 2013 年 4 月 23 日在上海证券交易所发布的《广东梅雁吉祥水电股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告》）。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，梅州市工商行政管理局于 2013 年 4 月 25 日核准了公司法定代表人的变更，自本公告发布之日起：

公司的法定代表人由汪汝俊先生变更为温增勇先生。

特此公告

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十六日