

股票简称：梅雁吉祥

证券编码：600868

编号：2013-021

广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于 全资子公司梅县梅雁矿业有限公司建设斜坡道项目的公告

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。

为了提高公司全资子公司广东梅县梅雁矿业有限公司（以下简称“梅雁矿业”）的机械化生产能力，进一步改善井下作业人员的安全生产环境及节约用工成本，公司董事会同意全资子公司“梅雁矿业”投入约 2930 万元用于开拓斜坡道建设项目。

一、建设项目基本情况

根据广东省冶金建筑设计研究院出具的《嵩溪锑银矿开拓运输方案》（可行性研究报告），“梅雁矿业”斜坡道开拓建设项目主要内容

包括：

1、项目工程主要为斜坡道、会车道、通风上山及斜坡道联络道等，工程总量为 52663.67 立方米，总掘进时间为 2 年。

2、根据掘进工程量对投入资金进行估算，斜坡道开拓工程总投资约为 2930 万元。

二、董事会审议情况

公司于 2013 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开第八届董事会第七次会议，全体 9 名董事参与投票表决，审议通过了“关于全资子公司梅县梅雁矿业有限公司投资建设矿山斜坡道工程的决议”，同意票

为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、项目工程评价及对公司的影响

“梅雁矿业”的斜坡道开拓项目建设是为了减少井下作业人员，提高矿山采掘运输机械化水平，减少斜井提升系统的使用，从而节约作业用电量和生产成本。同时，斜坡道无轨运输灵活性较好，可以满足矿山更大生产规模的要求且便于日常设备的维护管理，为其以后的发展奠定良好的基础。

“梅雁矿业”公司斜坡道开拓项目建成后，有利于节约公司全资子公司生产成本从而有利于公司经营效益的提高。

四、建设项目风险分析

“梅雁矿业”公司斜坡道开拓项目建设工期较长，公司将加强与项目施工建设相关单位的洽谈与调研，严格按照施工方案使工程尽早建设完成，投入使用并达到预期目的。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月二十七日