股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2014-025

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

公司第八届董事会第二十一次会议于 2014 年 10 月 7 日以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长温增勇主持，全体 8 名董事出席会议并参与投票表决，其中 6 名董事出席现场会议，2 名董事通讯表决。6 名监事会成员、高级管理人员列席现场会议。公司于 2014 年 9 月 29 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、通过了关于转让公司持有的梅县金象铜箔有限公司 70% 股权中的 60%，即梅县金象铜箔有限公司总股本的 42% 股权暨关联交易的决议。（内容详见公司于 2014 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 发布的《关于转让梅县金象铜箔有限公司股权暨关联交易的公告》）。同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

二、通过了关于全面修改《广东梅雁吉祥水电股份有限公司内部控制体系》的议案。同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月九日