

股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2014-029

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议于 2014 年 11 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议由董事长温增勇主持，全体 8 名董事参与投票表决。公司于 2014 年 11 月 20 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、通过了关于全资子公司梅县新城供水有限公司与梅州市梅县区梅南镇人民政府签订《淹没补偿协议》的决议。同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

梅州市梅县区梅南镇人民政府（以下简称“梅南镇政府”）所属的梅南江坪水电站（两台机组合计容量 500 千瓦）在本公司全资子公司梅县新城供水有限公司的轩中水库项目淹没补偿范围内。董事会同意全资子公司梅县新城供水有限公司与梅南镇政府签订《淹没补偿协议》，对梅南江坪水电站及其所属土地使用权的综合开发、利用及水资源系统综合利用经营权等进行征用补偿，补偿费用为每月 4 万元，补偿期限从 2014 年 10 月 1 日起至 2053 年 4 月 30 日止。协议期满，梅南江坪水电站的全部资产归梅县新城供水有限公司所有。

二、通过了关于公司会计政策变更的决议（内容详见公司于 2014 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 发布的公司《关于会计政策变

更的公告》)。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

二〇一四年十一月二十八日