

股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2015-006

## 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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二十九次会议于2015年4月12日以现场及通讯表决的方式召开。会议由温增勇董事长主持，全体8名董事出席会议，其中出席现场会议的董事7名，独立董事张继德以通讯表决方式出席。公司监事会成员、高级管理人员列席会议，公司于2015年4月1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、通过了公司《2014年度经理工作报告》。同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

二、通过了公司《2014年度董事会工作报告》。同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

三、通过了公司《2014年度财务决算报告》。同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

四、通过了公司《2014年度利润分配预案》。同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本报告期内归属于上市公司净利润为负，公司当期无可供分配利润。因此公司董事会建议2014年度不进行现金股利分配，不进行公积金转增股本。

五、通过了公司《2014年年度报告》及其摘要（内容详见公司同日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>发布的《广东梅雁吉祥水电股份有限公司2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》）。同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

六、通过了公司2015年度财务预算。同意票为8票，反对票为0票，弃权

票为 0 票。

根据公司 2015 年度生产经营、投资等经营发展目标，公司预计 2015 年财务收支情况为：实现合并营业总收入 47,469 万元；发生合并营业总成本 47,298 万元；营业外收支净额 1,525 万元；实现合并利润总额 1,696 万元。

七、通过了关于补选公司董事暨提名钟小英为第八届董事会非独立董事候选人的决议。同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

根据《公司章程》的规定，公司董事会成员合计 9 名，因原独立董事刘方辞职，目前公司董事会成员合计 8 名。经董事会提名委员会审查，拟提名钟小英女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自就任之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该补选事项暨候选人的提名发表了同意意见。

钟小英简历

1、教育背景、工作经历、兼职等个人情况

钟小英，女，汉族，1981 年 4 月生，广东省梅州市梅县区人，2001 年 4 月参加工作，2000 年 9 月加入中国共产党，在职大专学历，政工师。2007 年 8 月至 2012 年 3 月在公司水电部门任职，2012 年 4 月至今担任公司资产管理部办事员职务。

2、钟小英未持有本公司股份，与本公司不存在关联关系；

3、其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未出现《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形。

八、通过了公司关于 2014 年度计提长期资产减值准备的决议。同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

根据广东中广信资产评估有限公司出具的资产评估报告，经正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，确认截至 2014 年 12 月 31 日，对以下控股子公司计提长期资产减值准备合计 46,116,253.68 元。

1、梅县梅雁旋窑水泥有限公司计提固定资产减值准备合计 9,656,344.76 元。

2、广东梅县梅雁矿业有限公司计提长期资产减值准备合计 36,459,908.92 元。其中，固定资产减值准备 10,688,003.50 元、在建工程减值准备 1,480,568.60 元、无形资产减值准备 24,291,336.82 元。

九、通过了《公司 2014 年内部控制自我评价报告》（内容详见公司同日在上

海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 发布的《广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告》)。同意票为 8 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

十、通过了《公司 2014 年度独立董事述职报告》(内容详见公司同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 发布的公司《2014 年度独立董事述职报告》)。同意票为 8 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

十一、通过了《公司董事会审计委员会 2014 年度履职报告》(内容详见公司同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 发布的公司《董事会审计委员会 2014 年度履职报告》)。同意票为 8 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

十二、通过了关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务及内部控制审计机构的决议。同意票为 8 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

2015 年,公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务及内部控制审计机构,财务审计费用为 85 万元,内控审计费用为 45 万元。

十三、通过了关于召开公司 2014 年年度股东大会的时间、地点及议程的决议(内容详见公司同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 发布的《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》)。同意票为 8 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

上述议案中第二、三、四、五、六、七、十、十二项须提请 2014 年年度股东大会审议。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董 事 会

2015 年 4 月 14 日