

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

审计委员会决议

公司第九届董事会审计委员会于 2016 年 5 月 16 日召开会议，就公司全资子公司广东梅县梅雁矿业有限公司采矿权及资产租赁经营事项进行了讨论，经一致同意形成以下决议：

公司聘请了湖南金伯利矿业有限公司、广东中广信资产评估有限公司分别对广东梅县梅雁矿业有限公司嵩溪锑银矿采矿权、拟出租的资产租金价值进行了评估。根据评估结果双方协商确定租赁经营价格，本次关联交易审批程序合法，交易价格公平、合理，交易行为未发现有害公司利益及中小股东利益的情形。

综上所述，董事会审计委员会同意将此事项提交公司第九届董事会第二次会议审议。

审计委员会成员（签字）：

张继志

二〇一五年五月十六日

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

审计委员会决议

公司第九届董事会审计委员会于 2016 年 5 月 16 日召开会议，就公司全资子公司广东梅县梅雁矿业有限公司采矿权及资产租赁经营事项进行了讨论，经一致同意形成以下决议：

公司聘请了湖南金伯利矿业有限公司、广东中广信资产评估有限公司分别对广东梅县梅雁矿业有限公司嵩溪锑银矿采矿权、拟出租的资产租金价值进行了评估。根据评估结果双方协商确定租赁经营价格，本次关联交易审批程序合法，交易价格公平、合理，交易行为未发现有损害公司及中小股东利益的情形。

综上所述，董事会审计委员会同意将此事项提交公司第九届董事会第二次会议审议。

审计委员会成员（签字）：



二〇一五年五月十六日

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

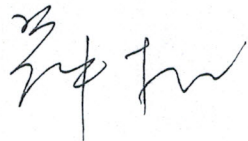
审计委员会决议

公司第九届董事会审计委员会于 2016 年 5 月 16 日召开会议，就公司全资子公司广东梅县梅雁矿业有限公司采矿权及资产租赁经营事项进行了讨论，经一致同意形成以下决议：

公司聘请了湖南金伯利矿业有限公司、广东中广信资产评估有限公司分别对广东梅县梅雁矿业有限公司嵩溪锑银矿采矿权、拟出租的资产租金价值进行了评估。根据评估结果双方协商确定租赁经营价格，本次关联交易审批程序合法，交易价格公平、合理，交易行为未发现有害公司利益及中小股东利益的情形。

综上所述，董事会审计委员会同意将此事项提交公司第九届董事会第二次会议审议。

审计委员会成员（签字）：



二〇一五年五月十六日