

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
(600868)

2016 年第一次临时股东大会会议资料

二〇一六年六月三日

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议时间：2016 年 6 月 6 日 14 点 30 分

网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 6 日
至 2016 年 6 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议召开地点：广东梅州市梅县区新县城沿江南路 1 号公司会议室

三、会议主持人：董事长温增勇

四、会议议程

（一）主持人宣布会议开始

（二）推选股东大会监票人和计票人

（三）会议审议内容：

1、关于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的提案

五、对上述提案进行表决

六、休会统计表决结果

统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果。

七、宣布议案表决结果

八、宣读股东大会决议

九、与会董事在会议决议、会议记录上签字确认

十、见证律师宣读法律意见书

十一、主持人宣布股东大会会议结束

广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于全资子公司 广东梅县梅雁矿业有限公司采矿权及资产租赁的提案

广东梅雁吉祥水电股份有限公司于 2016 年 5 月 16 日召开第九届董事会第二次会议审议通过了“关于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”的决议，拟将全资子公司广东梅县梅雁矿业有限公司的采矿权及矿区与浮选场范围内的所有设施及办公场所等全部资产，按现状租赁给梅县雁洋矿业有限公司。租赁期限为 15 年，双方协商约定租赁价格根据第三方机构出具的租金价值评估报告为依据，按期货交易市场全年银的平均价格涨跌幅进行浮动计算。

本次交易属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次股东大会审议的“关于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提案”的详细内容，请股东查阅公司于 2016 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报等指定媒体发布的《广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于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暨关联交易的公告》。