

股票简称：梅雁吉祥

证券编码：600868

编号：2016-021

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于高级管理人员关联人购买公司资产的公告

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。

一、关联交易概述

公司第八届董事会第四十四次会议审议通过了关于预计 2016 年公司董事、监事及高级管理人员与公司进行日常关联交易的决议，同意公司董事、监事及高级管理人员在 2016 年期间，向公司购买日常运营中正常向社会公开出售的土地、店铺及车位等各项资产发生的关联交易额度为 2000 万元。

2016 年 6 月 6 日，公司原任总经理杨钦欢先生的儿子杨国立先生与公司签订合同，购买公司出售的店铺及车位资产，根据《上海证券交易所上市规则》，本次交易行为构成关联交易。

二、关联方情况

1、关联方姓名：杨国立

2、关联关系介绍：杨国立系公司原任总经理杨钦欢的儿子，根据关联交易前后十二个月期限追溯的原则，认定关联关系。

三、关联交易标的基本情况

此次关联交易的标的资产为公司日常对外出售的店铺及车位，关联方购买的资产明细如下：

序号	资产名称	面积 (平方米)	单价 (元)	交易价格 (元)
1	梅州市陶然居 D23 栋首 层 30 号店铺	65.19	12,000	782,280
2	梅州市陶然居 D23 栋首 层 31 号店铺	62.73	12,000	752,760
3	梅州市金城花园 15 栋 2 号连体车位	37.5	4,778.4	179,190
4	梅州市金城花园 15 栋 1-1 号连体车位	34.17	4,950	169,141.5
5	梅州市金城花园 15 栋 1-2 号连体车位	33.15	4,950	164,092.5
合 计				2,047,464

四、交易的定价政策及依据

交易标的为公司日常运营中正常向社会公开出售的各项资产，交易采取市场定价原则，交易价格参照公司与其他非关联人前期成交价格相同的原则确定。

五、交易协议的主要内容

1. 卖方：广东梅雁吉祥水电股份有限公司
2. 买方：杨国立
3. 支付金额及支付方式：买方以现金方式支付总金额 2,047,464 元。
4. 合同自双方签字盖章之日起生效。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易有助于推动公司资产销售，促进公司的利润增长，决策程序合法。交易在公平公允、自愿平等的原则下进行，不存在损害公司和股东利益的情形。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事张继德、钟扬飞、温楷正对公司高级管理人员关联人购买公司资产事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：

公司高级管理人员关联人购买公司资产总额未超出董事会审议的 2016 年高级管理人员日常关联交易预测额度，有助于推动公司资产销售，促进公司的利润增长，决策程序合法，交易价格符合市场准则，不存在损害股东（尤其是中小股东）的利益。同意公司高级管理人员关联人购买公司资产的关联交易。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董 事 会

二 0 一六年六月七日