

证券代码: 600868

证券简称: 梅雁吉祥

公告编号: 2017-016

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

公司第九届董事会第十六次会议于 2017 年 8 月 14 日以通讯表决的方式召开。会议由温增勇董事长主持，全体 9 名董事以通讯方式出席会议并参与投票表决。公司于 2017 年 8 月 4 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、审议通过了《公司 2017 年半年度报告》及其摘要。同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

二、审议通过了关于修订公司《董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》等 7 项内部控制制度的决议。同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及公司内部控制制度的实际运行情况，董事会审议通过了公司《董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》、《独立董事工作制度》、《信息披露制度内部控制指引》、《信息系统内部控制指引》、《投资管理制度》、《招标管理制度》、《人事管理制度》合计 7 项制度的修订。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月十五日