

证券代码: 600868

证券简称: 梅雁吉祥

公告编号: 2018-027

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议于2018年5月23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9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、钟扬飞以通讯表决方式出席会议，全体监事和高级管理人员列席会议，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、审议通过了对上海证券交易所上证公函【2018】0534号《关于对广东梅雁吉祥水电股份有限公司2017年年度报告的事后审核问询函》的回复。

表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

公司对上述交易所问询函的回复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《关于回复上海证券交易所2017年年度报告问询函的公告》。

二、审议通过了《公司2017年年度报告（修订版）》及其摘要。

表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

公司《2017年年度报告（修订版）》内容详见公司同日在上海证券交易发布的非公告上网文件。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月二十五日