

股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2019-012

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议更正公告

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。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《广东梅雁吉祥水电股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议公告》。因公告内容不够完整，现对第十一项、第十二项议案予以更正如下：

原文为：

十一、通过了公司第十届董事会非独立董事候选人提名名单。

公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名温增勇、胡苏平（女）、Zhong ming Peng（彭中明）、刘冬梅（女）、张能勇、马敬忠、刘晓钦、张国林、朱嫒（女）、张铭共 10 人为公司第十届董事会非独立董事候选人（排名不分先后）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。另有一名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议，最终采用差额选举的方式产生 5 名非独立董事。

候选人简历及选举程序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 2018 年年度股东大会采用差额选举方式选举董事、监事暨选举程序的公告》。

公司非独立董事赖广栋先生对以下 11-1、11-2 候选人投了反对票。候选人表决结果如下：

序号	非独立董事候选人姓名	表决情况
11-1	温增勇	同意票 8 票，反对票 1 票，弃权票 0 票
11-2	胡苏平	同意票 8 票，反对票 1 票，弃权票 0 票

11-3	张能勇	同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票
11-4	Zhong ming Peng (彭中明)	同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票
11-5	刘冬梅	同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票
11-6	马敬忠	同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票
11-7	刘晓钦	同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票
11-8	张国林	同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票
11-9	朱 嫒	同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票
11-10	张 铭	同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

更正为:

十一、通过了公司第十届董事会非独立董事候选人提名名单。

公司第九届董事会任期即将届满, 根据《公司章程》的规定, 经董事会提名委员会资格审查, 董事会提名温增勇、胡苏平(女)、Zhong ming Peng (彭中明)、刘冬梅(女)、张能勇、马敬忠、刘晓钦、张国林、朱嫒(女)、张铭共 10 人为公司第十届董事会非独立董事候选人(排名不分先后)。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。另有一名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议, 最终采用差额选举的方式产生 5 名非独立董事。

候选人简历及选举程序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 2018 年年度股东大会采用差额选举方式选举董事、监事暨选举程序的公告》。

公司非独立董事赖广栋先生对以下 11-1、11-2 候选人投了反对票, 反对理由为: 不适宜担任董事。董事会提名委员会对该两位董事候选人进行了任职资格审查, 不存在《公司法》及其相关法律法规规定的不适宜担任董事的情况。

候选人表决结果如下:

序号	非独立董事候选人姓名	表决情况
11-1	温增勇	同意票 8 票, 反对票 1 票, 弃权票 0 票
11-2	胡苏平	同意票 8 票, 反对票 1 票, 弃权票 0 票
11-3	张能勇	同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

11-4	Zhong ming Peng (彭中明)	同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票
11-5	刘冬梅	同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票
11-6	马敬忠	同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票
11-7	刘晓钦	同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票
11-8	张国林	同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票
11-9	朱 嫒	同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票
11-10	张 铭	同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

原文为:

十二、通过了公司第十届董事会独立董事候选人提名名单。

根据《公司章程》的规定,经董事会提名委员会资格审查,董事会提名刘娥平(女)、刘纪显、倪洁云(女)、陈晓东、刘会林、俞丹平共 6 人为公司第十届董事会独立董事候选人(排名不分先后)。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议,最终采用差额选举的方式产生 3 名独立董事。

独立董事候选人简历及选举程序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 2018 年年度股东大会采用差额选举方式选举董事、监事暨选举程序的公告》。

更正为:

十二、通过了公司第十届董事会独立董事候选人提名名单。

根据《公司章程》的规定,经董事会提名委员会资格审查,董事会提名刘娥平(女)、刘纪显、倪洁云(女)、陈晓东、刘会林、俞丹平共 6 人为公司第十届董事会独立董事候选人(排名不分先后)。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

候选人表决结果如下:

序号	独立董事候选人姓名	表决情况
12-1	刘娥平	同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票
12-2	刘纪显	同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票
12-3	倪洁云	同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票
12-4	陈晓东	同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票
12-5	刘会林	同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票
12-6	俞丹平	同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议, 最终采用差额选举的方式产生 3 名独立董事。

独立董事候选人简历及选举程序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 2018 年年度股东大会采用差额选举方式选举董事、监事暨选举程序的公告》。

此次更正公告对公司董事会决议不构成任何影响, 由此给投资者造成的不便表示歉意。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董 事 会

二 0 一 九 年 四 月 十 日