

证券编码：600868

股票简称：ST 梅雁

编号：临 2010-015

广东梅雁水电股份有限公司

关于“广东金球能源有限责任公司”项目的说明公告

重要提示：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。

近日，有关媒体对美国全球水电工业公司进行了报道，因报道内容涉及本公司与其合资设立的“广东金球能源有限责任公司”的太阳能项目(详见本公司于 2009 年 11 月 12 日在上海证券交易所发布的《公司第六届董事会第三十次会议决议公告》)，现就该项目的有关情况公告如下：

一、公司董事会对该项目的审议情况

公司于 2009 年 11 月 11 日以现场及通讯表决的方式召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了公司出资 1972 万元与美国全球水电工业公司合资设立“广东金球能源有限公司”的决议。公司独立董事认为该项目的合作方即“美国全球水电工业公司”的资信不明且投资该项目拟达的生产规模不明确，因此三名独立董事在公司第六届董事会第三十次会议审议该事项时均投了反对票。

根据独立董事提出的上述反对意见，公司对合作方“全球水电工业有限公司”的企业资格及其委派人员的身份证明等文件进行了尽职调查，查看了相关文件的原件并取得了中华人民共和国驻旧金山总领

事馆的书面证明文件，证明其资质文件上美国内华达州政府的印章和州务卿 **ROSS MILLER** 的签字均属实。公司经研究后认为，在保证投资风险控制的前提下，可以将该项目做为公司的后续发展储备项目之一进行尝试并最终与其达成合作意向。

二、广东金球能源有限公司的设立审批情况

公司在 2009 年 11 月与全球水电工业有限公司正式签订了《合资经营广东金球能源有限公司合同》后开始筹备广东金球能源有限公司（以下简称“金球能源”）的设立等工作。2009 年 11 月 19 日，金球能源取得广东省人民政府核发的外商投资企业批准证书并于 2010 年 5 月 28 日办理了企业工商登记、组织机构代码和税务登记等一系列注册手续。

三、金球能源的运营情况和合作双方的出资情况

金球能源公司成立以后，拟先开展“太阳能光伏发电 2MW 示范工程项目”，该公司向广东省梅州市发展改革局呈报了《关于请求同意广东金球能源有限公司<太阳能光伏发电 2MW 示范工程项目>开展前期工作的请示》，并于 2010 年 6 月 2 日取得了广东省发改委的批复，同意金球能源公司对太阳能光伏发电项目开展进一步的研究工作。

至目前为止，全球水电工业有限公司向金球能源公司注资了 8.2 万美金用于该公司的前期筹备工作，本公司尚未出资。本公司已将项目的获批情况知会美国全球水电工业公司，并督促其按照合同约定尽快出资。

公司将根据项目的进展情况严格履行上市公司投资决策程序并及时做好信息披露工作。

四、其他说明

有关媒体报道本公司曾购买美国全球水电工业公司的股份，本公司郑重声明如下：

截至本公告之日，本公司不存在购买美国全球水电工业公司股份的事实。

五、必要的提示

本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

特此公告

广东梅雁水电股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年六月十一日