

股票简称：ST 梅雁 证券编码：600868 编号：临 2010-023

广东梅雁水电股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告

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。

公司于 2010 年 8 月 15 日以现场及通讯表决的方式召开第七届董事会第五次会议，全体 9 名董事参与投票表决，其中 3 名独立董事以通讯方式参与表决。公司 6 名董事出席了现场会议，高级管理人员和监事列席会议。会议审议通过如下决议：

一、通过了公司 2010 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、通过了关于梅县梅雁旋窑水泥有限公司日常关联交易的决议（详见公司于 2010 年 8 月 17 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 发布的《关于全资子公司梅县梅雁旋窑水泥有限公司日常关联交易公告》）。同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，回避票 2 票。

三、通过了关于转让公司持有的丰顺县梅丰水电发展有限公司 50% 股权的决议（详见公司于 2010 年 8 月 17 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 发布的《关于转让丰顺县梅丰水电发展有限公司股权的公告》）。同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

特此公告

广东梅雁水电股份有限公司

2010 年 8 月 17 日