

**葛洲坝股份有限公司**  
**二 二年度股东大会会议资料**

## 葛洲坝股份有限公司 2002 年度股东大会会议程

会议时间：2003 年 6 月 10 日上午 8：00～12：00

会议地点：葛洲坝集团第四会议室

主持会议：张野董事长

参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师。

会议议程：

### 一、审议议题

1. 审议公司《2002 年度董事会工作报告》；
2. 审议公司《2002 年度监事会工作报告》；
3. 审议公司《2002 年年度报告(正文及摘要)》；
4. 审议公司《2002 年度财务决算报告》；
5. 审议公司 2002 年度利润分配方案的议案；
6. 审议公司《董事聘任合同书》；
7. 选举公司独立董事；
8. 审议调整公司独立董事津贴的议案。
9. 审议续聘湖北大信会计师事务所有限公司为本公司 2003 年财务报告审计机构及支付其报酬的议案。

二、股东投票表决，休会 10 分钟。

三、宣读股东大会决议。

四、律师宣读《法律意见书》。

五、股东大会结束。

## 葛洲坝股份有限公司 2002 年度董事会工作报告

(二〇〇三年六月十日)  
董事长 张 野

各位股东、股东代表：

我代表公司董事会向股东大会作公司 2002 年度董事会工作报告，请予审议。

### 一、经营情况

#### 1. 公司主营业务的范围及其经营状况

公司的主营业务是建筑工程承包施工和水泥生产销售。

本年度公司实现主营业务收入 1,897,009,875.83 元，主营业务利润 321,559,949.50 元，其他业务收入 18,617,635.14 元，其他业务利润 6,460,201.55 元。

在建筑工程承包施工方面，公司所承建的各项工程进展顺利，工程形象进度、质量、安全等目标均达到了合同要求。(1)在三峡工程建设上，公司积极准备，精心组织，顺利地实现了三峡工程导流明渠截流目标。三峡工程厂坝段全线如期达到 185m 高程，为三峡工程实现蓄水、通航和发电三大目标奠定了基础；(2)在湖北清江水布垭工程建设上，以公司为责任方组建的葛洲坝江南水电联合体，中标“水布垭大坝和溢洪道建筑与安装工程”，公司占有 70%的份额。2002 年 10 月 26 日胜利实现了水布垭工程截流，上下游围堰防渗墙也在 12 月份相继实现闭气，报告期末正在加紧进行基坑覆盖层开挖，目前该工程各项施工任务正在紧张而有序地进行；(3)在西南市场上，公司参与了贵州乌江构皮滩水电站左岸 4、6、8 号公路工程、左岸导流洞进出口明渠开挖工程的建设，并与中国水利水电闽江工程局组成的葛闽联营体承建了左岸坝肩开挖工程，成功地开拓了贵州水电建筑市场。与此同时，公司承建的云南大朝山水电站 C4 标工程质量、进度均取得良好的成绩，进水口坝段、压力引水隧洞、尾水调压室三项工程荣获云南省优质工程奖。

在水泥生产销售方面，坚持以市场为中心，注重新产品的开发，不断提升产品科技含量，较好地保持了水泥产销的增长态势。公司开发出高附加值的 D 级油井水泥投放市场，受到用户欢迎。

公司控股投资兴建的湖北襄荆高速公路，克服困难，积极营造有利的施工环境，按计划加紧建设，圆满地完成了全年的投资计划。报告期末公路一期工程已经完工，二期工程开始施工。工程的投资、进度和质量均处于良好的控制水平。

公司主营业务构成情况如下：

| 项目名称       | 主营业务收入(元)        | 主营业务利润(元)      |
|------------|------------------|----------------|
| 一、按行业(产品)分 |                  |                |
| 1、承包工程     | 1,368,200,689.70 | 178,085,998.56 |

|        |                  |                |
|--------|------------------|----------------|
| 2、水泥生产 | 491,395,254.31   | 118,218,503.14 |
| 3、发电业务 | 37,413,931.82    | 25,255,447.80  |
| 二、按地区分 |                  |                |
| 1、湖北   | 1,553,236,542.10 | 268,190,229.92 |
| 2、云南   | 306,359,401.91   | 28,114,271.78  |
| 3、重庆   | 37,413,931.82    | 25,255,447.80  |
| 总计     | 1,897,009,875.83 | 321,559,949.50 |

报告期内公司主营业务及其结构较前一报告期没有发生较大变化。主营业务盈利能力与前期相比有所下降，主要原因是：由于建筑市场竞争激烈，公司建筑工程承包施工任务量下降；水泥市场竞争加剧，水泥产品价格下降，三峡工程水泥需求量减少，水泥生产所需原材料煤炭价格上涨。

## 2. 主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩

### (1) 主要控股子公司的情况

| 单位名称             | 控股比例(%) | 注册资本(万元)  | 资产规模(万元)  | 主营业务内容         | 净利润(万元) |
|------------------|---------|-----------|-----------|----------------|---------|
| 湖北襄荆高速公路有限责任公司   | 55.00   | 8,000.00  | 94,451.34 | 襄荆高速公路的投资建设与经营 | 0.00    |
| 重庆大溪河水电开发有限公司    | 80.00   | 7,100.00  | 43,731.58 | 水电站投资开发；电力销售   | -206.14 |
| 湖北南河水电开发有限公司     | 51.00   | 6,000.00  | 18,517.60 | 水电站投资开发；电力销售   | -94.60  |
| 湖北葛洲坝易普力化工有限公司   | 82.22   | 1,500.00  | 7,707.82  | 民用炸药的生产与销售     | 243.14  |
| 湖北武汉西陵物业发展有限责任公司 | 97.16   | 17,579.76 | 19,330.22 | 酒店经营；仓储运输      | -792.89 |
| 宜昌葛洲坝水泥有限责任公司    | 88.05   | 500.00    | 1,716.69  | 水泥的生产和销售       | -49.87  |
| 汉川葛洲坝水泥有限责任公司    | 90.00   | 600.00    | 1,724.60  | 水泥的生产和销售       | -2.65   |
| 潜江葛洲坝水泥有限责任公司    | 80.00   | 480.00    | 1,806.44  | 水泥的生产和销售       | 4.85    |
| 应城葛洲坝水泥有限责任公司    | 85.00   | 600.00    | 2,296.35  | 水泥的生产和销售       | -2.07   |
| 襄阳葛洲坝水泥有限责任公司    | 80.00   | 300.00    | 1,630.05  | 水泥的生产和销售       | 8.19    |
| 枣阳葛洲坝水泥有限责任公司    | 99.50   | 500.00    | 1,718.58  | 水泥的生产和销售       | 4.31    |
| 武汉葛洲坝水泥有限责任公司    | 57.82   | 700.00    | 3,643.09  | 水泥的生产和销售       | 62.72   |

### (2) 主要参股公司的情况

贵州江电葛洲坝水泥有限责任公司，公司参股 40%，注册资本 1,000 万元，主营业务是水泥生产销售。该公司正在建设一条年产 30 万吨的新型干法水泥生产线项目，项目总投资 1.45 亿元，项目资本金 2,800 万元，目前正在进行项目厂房等前期工程建设，2003 年内将投入生产。

公司主要的参股公司还有葛洲坝集团财务有限公司和长江证券有限责任公司，分别从事金融和证券业务，经营情况良好。

### 3. 公司主要供应商、客户情况

报告期内，公司建筑工程承包施工大宗物资由业主采购供应，前五名合计采购金额为 19,005.96 万元，占采购总额的 84.80%。

报告期内，公司建筑工程承包施工项目前五名主营业务收入的总额为 127,818.46 万元，占公司主营收入的 68.10%。

### 4. 在经营中出现的问题及解决方案

公司的主营业务是建筑工程承包施工和水泥生产销售，在竞争激烈的市场环境中，在经营上遇到了一些问题和困难，主要反映在以下方面：

(1) 建筑工程任务量下降。作为公司重要建筑市场的三峡工程，从二期工程转入三期工程，使得公司现有的承包工程任务量下降，影响了公司的盈利能力。针对以上情况，公司加大了对承包工程投标签约的力度，争取从三峡以外的市场，获得更多的市场份额。

(2) 水泥业务经营难度加大。报告期内，公司面临着水泥市场竞争激烈、产品供大于求、价格下降、主要原材料煤炭价格上涨等不利因素的影响。针对以上情况，公司采取了大力开拓市场，积极调整营销策略，组建新的营销体系，同时加大对新产品的开发力度，提高产品的科技含量等措施，以实现水泥产销的稳定增长。

(3) 公司控股投资建设的湖北襄荆高速公路，在 2002 年的建设中，遇到了雨季长、雨水多、施工环境不利、二期工程路面设计变更以及由此造成的投资计划增加等不利因素。为确保完成全年的投资计划，争取项目早日建成通车并产生效益，本公司和项目公司一起，通过加强管理，积极协调各种关系，合理安排生产，精心组织布署，以保证项目建设的顺利进行。

## 二、报告期公司投资情况

2002 年，公司对外投资总额 115,552.70 万元(其中：长期股权投资 82,360.70 万元，长期债权投资 33,192.00 万元)，比上年增长了 16,144.46 万元(其中：对湖北襄荆高速公路有限责任公司等单位长期股权投资增加 19,513.34 万元，对武汉葛洲坝水泥有限责任公司等单位长期股权投资减少 2,856.39 万元，按权益法核算的投资收益-711.07 万元，对葛洲坝商贸大厦股份有限公司计提长期投资减值准备 30.91 万元。对湖北葛洲坝易普力化工有限公司长期债权投资增加 400 万元，出售电力企业债券 33.60 万元)，和上年相比增长幅度为 16.54%，具体投资增加情况如下：

| 序号 | 被投资的公司名称       | 主要经营活动          | 2002 年实际投入(万元) | 所占权益(%) | 备注    |
|----|----------------|-----------------|----------------|---------|-------|
| 一  | 长期股权投资         |                 |                |         |       |
| 1  | 湖北襄荆高速公路有限责任公司 | 襄荆高速公路的投资建设与经营  | 17848.00       | 55.00   |       |
| 2  | 贵州江电葛洲坝水泥有限公司  | 水泥的生产及销售        | 1120.00        | 40.00   |       |
| 3  | 湖北葛洲坝易普力化工有限公司 | 民用炸药生产销售、工程爆破施工 | 545.34         | 82.22   | 增加资本金 |
|    | 合计             |                 | 19513.34       |         |       |
| 二  | 长期债权投资         |                 |                |         |       |
| 1  | 湖北葛洲坝易普力化工有限公司 | 民用炸药生产销售、工程爆破施工 | 400.00         |         |       |
|    | 合计             |                 | 400.00         |         |       |

### 1. 报告期内募集资金的使用情况

公司于 2000 年 10 月实施配股，共募集资金 45,871.33 万元(扣除相关费用)，配股募集资金使用情况与承诺投资项目相同。具体使用情况如下：

| 序号 | 项目名称        | 计划总投入(万元) | 2000 年实际投入(万元) | 2001 年实际投入(万元) | 2002 年实际投入(万元) | 完成进度 |
|----|-------------|-----------|----------------|----------------|----------------|------|
| 1  | 湖北襄荆高速公路    | 42,000.00 | 11,880.00      | 6,935.00       | 17,848.00      | 在建   |
| 2  | 补充公司水泥厂流动资金 | 3,000.00  | 1,500.00       | 1,500.00       | -              | 完成   |
| 3  | 补充公司流动资金    | 871.33    | 871.33         | -              | -              | 完成   |
| 合计 |             | 45,871.33 | 14,251.33      | 8,435.00       | 17,848.00      |      |

公司于 2000 年 10 月实施配股募集的资金，使用延续到本报告期的余额为 23,185 万元，计划用于投资公司控股建设的湖北襄荆高速公路。报告期内，公司已按计划向湖北襄荆高速公路投入募集资金 17,848 万元，余额 5,337 万元存入银行，计划于 2003 年

内全部投入到湖北襄荆高速公路的建设。截止报告期末，该项目一期路基工程已完工，正按计划进行二期路面工程施工，报告期内完成投资 9 亿元，完成年度计划的 100.09%，累计完成投资 17.65 亿元，占工程总投资额的 42.24%。该项目投资计划、形象进度、工程质量符合计划要求，预计于 2004 年内通车。该工程建成通车后，将会为本公司带来较好的经济收益。

## 2. 报告期内非募集资金投资情况

| 序号 | 项 目 名 称                             | 2002 年实际投入(万元) | 收 益(万元) | 完成进度 |
|----|-------------------------------------|----------------|---------|------|
| 1  | 贵州江电葛洲坝水泥有限责任公司                     | 1,120.00       | -       | 在建   |
| 2  | 增加湖北葛洲坝易普力化工有限公司资本金                 | 545.34         | -       | 已完成  |
| 3  | 公司控股子公司湖北葛洲坝易普力化工有限公司投资控股重庆八四化工有限公司 | 391.50         | -       | 已完成  |
|    | 合 计                                 | 2,056.84       |         |      |

(1)报告期内，公司与贵州乌江水电开发有限公司所属子公司贵州江电实业有限公司按 4:6 的出资比例合资建设一条 1000t/d 新型干法水泥生产线，项目总投资 14,482 万元，项目资本金 2,800 万元。该项目前景看好，生产的水泥主要用于国家西电东送重点项目乌江流域构皮滩、索风营、思林、沙沱等电站的建设。报告期内，公司已按投资比例投入项目资本金 1,120 万元，该工程项目法人“贵州江电葛洲坝水泥有限责任公司”已经注册成立，机构人员全部到位，9 月底该项目已正式开工，目前工程进度满足计划要求。

(2)报告期内，为使公司控股子公司湖北葛洲坝易普力化工有限公司的公司注册资本和净资产符合申报有关国家资质的规定，本公司对该公司增加资本金 545.34 万元(其他股东同比例增加)，资本金增加后，该公司的注册资本为 1,500 万元，净资产为 1,802.04 万元。本公司所持该公司股份不变，仍为 82.22%。通过增加资本金，该公司已具备向建设部申报办理国家一级资质的条件，并已获得爆破与拆除工程专业、土石方工程两个专业的国家资质。

(3)报告期内，公司控股子公司湖北葛洲坝易普力化工有限公司投资控股了重庆市垫江八四化工有限公司。重庆八四化工公司主要生产民爆器材，成立于 2002 年 4 月，注册资本为 750 万元人民币。易普力公司对重庆八四化工公司进行投资控股投入资本金 391.50 万元，持股比例为 52.20%，资本来源为该公司自有资金。报告期内，重庆八四化工公司成立了新一届股东会、董事会，经理层也已到位，开始正常运行。

(4)报告期内，公司决定利用自有资金出资建设武汉西陵大厦附楼工程，出资额不超过 1,500 万元。该工程建筑面积 11,460 平方米，建设工期为二年，目前正在进行开工前的准备工作。

(5)报告期内，公司决定利用自有资金 2,000 万元投资宜昌市环城北路商居组团房地产项目。由于该项目土地在挂牌交易中受到众多开发商的竞争，导致该地块出让价格大大超出原来预计金额，项目开发成本大幅增加，项目的利润空间变得非常有限，基于对投资风险的考虑，公司已提请董事会审议取消投资该项目。

## 三、公司财务状况和经营成果分析

| 项 目    | 2002 年(元)        | 2001 年(元)        | 增减(%)  |
|--------|------------------|------------------|--------|
| 总资产    | 4,844,251,055.89 | 4,904,076,136.61 | -1.22  |
| 股东权益   | 3,331,493,362.39 | 3,248,770,556.42 | 2.55   |
| 主营业务利润 | 321,559,949.50   | 364,717,589.37   | -11.83 |

|              |                 |                 |        |
|--------------|-----------------|-----------------|--------|
| 净利润          | 82,719,284.19   | 145,850,376.07  | -43.28 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -148,465,763.53 | -121,063,578.70 | -22.63 |

1. 主营业务利润下降的主要原因是：公司建筑工程承包施工任务量减少，主营业务收入下降。

2. 净利润下降的主要原因是：因水泥行业新标准的实施和主要原材料煤炭价格上升等因素导致水泥生产成本提高；水泥市场竞争激烈，销售费用和管理费用上升；公司投资的重庆大溪河水电开发公司已投产发电，借款利息已停止资本化，导致财务费用增加，净利润下降。

3. 股东权益增加的原因是本年实现利润。

4. 现金及现金等价物净增加额减少的主要原因是：本期按投资计划投资湖北襄荆高速公路 17,848 万元、投资贵州江电葛洲坝水泥有限公司 1,120 万元，导致现金及现金等价物净增加额减少。

#### 四、生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司产生的影响

1. 由于三峡工程施工任务量逐步减少，本公司作为三峡工程施工的主力军，将受到直接的影响，会造成公司目前的工程施工任务量不足和水泥销售困难的状况。

2. 由于水泥销售市场竞争加剧，水泥产品价格持续下降，煤炭价格上涨等原因，公司继续保持水泥产销稳定增长的难度加大，对公司的盈利会产生影响。

3. 公司控股投资兴建的湖北襄荆高速公路，根据湖北省人民政府的要求，已将原路面设计由水泥混凝土路面改为沥青混凝土路面。设计修改后，该项目总概算在原概算基础上约增加 2.88 亿元。此次设计变更，不影响该项目建设工期，概算调整后，不增加项目资本金，资金来源为银行贷款。因投资增加，影响公司投资收益问题，湖北省人民政府提出了适当给予补偿的原则意见，项目公司正在认真研究解决。

#### 五、董事会日常工作情况

1. 报告期内董事会的会议情况及决议内容

(1) 第二届第八次董事会议于 2002 年 2 月 6 日召开，审议通过了：

《关于加强三峡设备管理的议案》；

《关于公司 2001 年设备报废的议案》；

《关于出售部分设备的议案》；

《葛洲坝股份有限公司总经理工作细则》。

此次会议决议公告刊登于 2002 年 2 月 7 日的《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上。

(2) 第二届第九次董事会议于 2002 年 3 月 27 日召开，审议通过了：

《公司 2001 年年度报告》及其摘要；

《董事会工作报告》；

《公司 2001 年度财务决算报告及 2002 年财务预算报告》；

《公司 2001 年度利润分配预案》；

《公司预计 2002 年度利润分配政策的议案》；

《公司预计 2002 年度资本公积金转赠股本的次数和比例的议案》；

《公司 2002 年度生产经营计划》；

《续聘湖北大信会计师事务所有限公司为公司审计机构以及支付其报酬的议案》；

《修改公司章程的议案》

《葛洲坝股份有限公司股东大会议事规则》；  
《葛洲坝股份有限公司董事会议事规则》；  
《葛洲坝股份有限公司信息披露管理制度》；  
《公司独立董事候选人提名的议案》；  
《公司独立董事津贴及费用的议案》；  
《参股乌江葛洲坝（贵州）水泥有限责任公司的议案》；  
《部分三峡施工设备处理办法的议案》；  
《关于召开公司 2001 年度股东大会的议案》。

此次会议决议公告刊登于 2002 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

(3) 第二届第十次董事会议于 2002 年 4 月 25 日召开，审议通过了：

《公司 2002 年第一季度报告》；  
《公司资金管理委员会议事规则》；  
《出资建设武汉西陵大厦附楼的议案》；  
《公司与葛洲坝集团有限公司部分资产进行置换的议案》；  
《公司有关担保和反担保的议案》；  
《减少 5 个水泥有限公司注册资本金的议案》。

此次会议决议公告刊登于 2002 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

(4) 第二届第十一次董事会议于 2002 年 6 月 13 日召开，审议通过了：

《上市公司建立现代企业制度检查自查报告》；  
《关于襄荆高速公路更改设计的议案》；  
《投资乌江葛洲坝（贵州）水泥有限责任公司的议案》。

此次会议决议公告刊登于 2002 年 6 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

(5) 第二届第十二次董事会议于 2002 年 8 月 15 日召开，审议通过了：

《公司 2002 年半年度报告》及其摘要；  
《设立公司监察部的议案》；  
《葛洲坝股份有限公司合同管理办法》；  
《关于加强资金预算管理的有关规定》；  
《葛洲坝股份有限公司募集资金管理办法》；  
《公司为南河水电开发公司 1200 万贷款提供担保的议案》；  
《对湖北葛洲坝易普力化工有限公司增加资本金的议案》；  
《湖北葛洲坝易普力化工有限公司投资控股重庆市垫江八四化工有限公司的议案》；

此次会议决议公告刊登于 2002 年 8 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

(6) 第二届第十三次董事会议于 2002 年 10 月 28 日召开，审议通过了：

《公司 2002 年第 3 季度报告》；  
《葛洲坝股份有限公司投资项目管理办法》；  
《公司投资宜昌市环城北路商居组团房地产项目》；  
《葛洲坝股份有限公司产权管理暂行办法》；  
《设立葛洲坝股份有限公司资金结算中心的议案》；  
《葛洲坝股份有限公司委派董事监事人员管理暂行办法》；



《有关担保事项》。

此次会议决议公告刊登于 2002 年 10 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

(7)第二届第十四次董事会议于 2002 年 11 月 30 日召开，审议通过了：

《葛洲坝股份有限公司建立现代企业制度检查整改方案》；

《修订 葛洲坝股份有限公司总经理工作细则 的议案》；

《调整公司董事会授权经理层对外投资权限的议案》；

《为贵州江电葛洲坝水泥有限责任公司提供 4066 万元担保的议案》；

《为武汉西陵物业发展有限公司提供壹佰万元担保的议案》；

《葛洲坝股份有限公司财务管理办法》。

此次会议决议公告刊登于 2002 年 12 月 3 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

## 2. 董事会对股东大会决议的执行情况

### (1)公司 2001 年度利润分配执行情况

公司 2001 年度股东大会审议通过的 2001 年度利润分配方案为，按照公司 2001 年末总股本 705,800,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.30 元(含税)，共计分配现金红利人民币 21,174,000 元。该分配方案已于 2002 年 6 月 10 日执行完毕。

### (2)受让湖北武汉西陵物业发展有限公司部分股权的执行情况

2001 年 12 月 31 日召开的公司 2001 年第三次临时股东大会，审议通过了公司受让湖北武汉西陵物业发展有限公司部分股权的议案。此项交易为关联交易。报告期内，此项关联交易有关产权的过户手续已办理完毕，湖北武汉西陵物业发展有限公司召开了股东会，成立了新一届董事会、监事会和经理层班子，该公司已开始正常运营。

## 六、本次利润分配预案或资本金转增股本预案

经湖北大信会计事务有限公司审计，公司 2002 年度实现净利润 82,719,284.19 元。根据公司章程，提取 10%法定盈余公积金 8,264,329.48，提取 5%法定公益金 4,132,164.74 元，加上年初未分配利润 402,802,151.09 元，2002 年度可供股东分配的利润为 473,121,941.06 元。考虑到 2003 年公司将建设中的湖北襄荆高速公路投入大量资金，董事会建议 2002 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

以上预案须经公司股东大会审议。

## 七、其他报告事项

报告期内，公司信息披露的报刊为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，没有变更信息披露报刊。

以上报告，请予审议。

## 葛洲坝股份有限公司 2002 年度监事会工作报告

(二〇〇三年六月十日)  
监事会主席 余长生

各位股东、股东代表：

我代表公司监事会向股东大会报告 2002 年度监事会的主要工作，请予审议。

2002 年度，监事会根据《公司法》和本公司章程赋予的职责，本着对公司和全体股东认真负责的精神，切实履行职能，主要开展了以下几个方面的工作：

一是通过参加股东大会、列席董事会会议，及时了解、掌握了公司投资方案、借贷担保、购买出售资产、募集资金使用、财务预决算方案、利润分配方案等重大事项，并就有关事项发表了意见，提出了建议。对公司董事会会议召开和决策的程序是否符合《公司法》和《公司章程》的有关规定进行了监督。监事会认为：公司董事会会议召开和决策的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二是对公司内控制度的建立健全和贯彻执行情况进行了监督检查。2001 年底，监事会对公司内控制度的建立健全和贯彻执行情况进行了检查，形成了《公司内控制度检查情况的报告》，针对检查中发现的不足，提出了相关意见和建议。2002 年 11 月中旬又对整改落实情况进行了检查。通过内

控制度检查，促进公司内控制度的进一步完善和各项管理工作的进一步规范，也得到了监管部门的肯定。

三是对公司财务收支情况进行了监督检查，根据检查情况，就有关事项提出了意见与建议，得到了采纳。本报告期，公司收购、出售资产交易价格合理，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。公司最近一次募集资金延续到本报告期，实际投入项目和承诺投入项目一致。湖北大信会计师事务所有限公司对本公司 2002 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为，审计报告客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

四是按照证监会《半年度报告的内容与格式准则》和《年度报告的内容与格式准则》的要求，监事会召开会议，对《公司 2002 年半年度报告》进行了审议。对《公司 2002 年年度报告》进行了审议，并出具了监事会报告。根据规定，监事会对有关重大事项发表了独立意见，形成了决议，进行了公告。

上述报告，请予审议。

## 关于审议公司2002年度报告及其摘要的议案

各位股东、股东代表：

本公司2002年度报告正文已于2003年4月26日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上登载；公司2002年度报告摘要也于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公开披露。本次股东大会不再全文宣读。

以上报告，请予审议。

葛洲坝股份有限公司董事会

二 三年六月十日

## 葛洲坝股份有限公司二 二年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

现向股东大会作公司 2002 年度财务决算报告，请予审议。

葛洲坝股份有限公司 2002 年度财务会计报告，已经湖北大信会计师事务所有限公司审计并出具无保留意见审计报告。2002 年在公司董事会的正确领导和监事会的认真监督下，公司全体员工与时俱进、开拓创新、勤奋工作，基本完成了董事会年初批准的各项生产经营计划。

### 一、2002 年度财务决算情况

2002 年是中国证券市场的“治理年”，公司以此为契机，从严治企，加强了公司的各项管理工作，在规范运作和法人结构治理方面取得较好成绩，襄荆高速公路投资项目进展顺利，因承包工程施工收入有所下降，水泥销售竞争激烈、价格下降、费用增加，造成公司经济效益有所下降。

#### （一）主要经营财务指标完成情况

1、公司全年实现各项营业收入 191,562.75 万元，比 2001 年减少 35,899.38 万元。其中：主营业务收入 189,700.99 万元，占全年收入的 96.62%；其他业务收入 1,861.76 万元。

2、实现利润总额 8,879.29 万元（比 2001 年减少 6,791.09 万元，降低 43%），其中：主营业务利润 32,155.99 万元，其他业务利润 0.65 万元，期间费用 23,140.07 万元，投资收益 1,072.86 万元，营业外收支净额 -4,196.45 万元，缴纳企业所得税 542.54 万元，2002 年实现净利润为 8,271.93 万元（比 2001 年减少 6,313.05 万元，降低 43%）。

#### 3. 成本、费用及税金情况

2002 年施工成本 115,636.97 万元，施工收入 136,820.07 万元，施工

成本占施工收入的 84%；水泥成本 35,868.49 万元，水泥收入 49,139.53 万元，水泥成本占水泥收入的 72%；比 2001 年上升 4 个百分点。

全年期间费用支出 23,140.07 万元，占营业收入总额的 12%；比 2001 年上升 5 个百分点。其中：管理费用支出 14,408.02 万元，财务费用支出 2,209.27 万元，营业费用支出 6,522.78 万元。

全年缴纳流转税金及附加 8,322.90 万元。

## (二) 项目投资情况

公司 2002 年对项目投资 18,119.19 万元，其中：湖北襄荆高速公路 17,848 万元、贵州江电葛洲坝水泥有限责任公司 1,120 万元。

湖北襄荆高速公路投资概算为 417,900 万元，其中项目资本金 157,000 万元，公司应投资 86,300 万元，已投资 36,663 万元，占应投入的 42%。

贵州江电葛洲坝水泥有限责任公司投资概算为 14,482 万元，项目资本金为 2,800 万元，公司应投资 1,120 万元，已投资 1,120 万元，占应投入的 100%。

## (三) 公司主要财务指标

截止 2002 年 12 月 31 日，公司的主要财务指标如下：

| 项 目        | 2001 年度  | 2002 年度  |
|------------|----------|----------|
| (1) 每股收益   | 0.21 (元) | 0.117(元) |
| (2) 每股净资产  | 4.62 (元) | 4.72(元)  |
| (3) 净资产收益率 | 4.54%    | 2.48%    |
| (4) 资产负债率  | 32.8%    | 30.54%   |
| (5) 流动比率   | 1.58     | 1.82     |
| (6) 速动比率   | 1.26     | 1.44     |

公司总资产额为 48.44 亿元，比年初减少 0.6 亿元，其中：流动资产为 21.98 亿元，比年初减少 1.3 亿元；长期投资为 6.15 亿元，比年初增加 1.89 亿元；固定资产合计为 18.96 亿元，比年初减少 1.14 亿元；无形及其他资产为 1.35 亿元，比年初减少 0.05 亿元。

公司负债总额为 14.79 亿元，比年初减少 1.39 亿元，其中：流动负债为 12.09 亿元，比年初减少 2.7 亿元；长期负债为 2.70 亿元，比年初增加 1.31 亿元。

股东权益为 33.31 亿元，比年初增加 0.82 亿元，增长率为 0.025%。

#### (四) 股本变动情况

公司总股本为 70580 万元，其中：法人股为 36,000 万元，占总股本的 51.01%，(其中葛洲坝集团公司 274,761,217 元，占总股本的 38.93%)；社会公众股为 34,580 万元，占总股本的 48.99%。

#### (五) 重大财务事项说明

1、经董事会批准公司将招投标公司及机电安装公司的整体资产、负债和权益与葛洲坝集团公司的武汉葛洲坝出租车有限公司、海集房地产公司、海集汽车修理厂、西陵大厦旅游公司及宜昌市房地产有限综合开发公司的整体资产、负债和权益进行置换。置换出的资产总额为 2,847.73 万元，负债总额为 2,682.24 万元，净资产为 165.49 万元，转让价格为 321.49 万元；置换入的资产总额为 4,963.79 万元，负债总额为 4,802.81 万元，净资产为 160.98 万元，转让价格为 321.49 万元。

2、经董事会批准，公司报废施工设备 92 台，原值 26,644.15 万元、净值 13,372.67 万元(其中减值准备 7,491.02 万元)；本年度会计决算列报报废施工设备损失 4,455.96 万元。

公司出售部分暂时闲置设备 22 台，原值 6,001.92 万元、净值 2,731.01 万元(其中减值准备 1,111.33 万元，净额 1,619.68 万元)；出售价格 1,862 万元，剔除减值准备因素，本年度会计决算列报出售闲置设备收入 242.32 万元。

3、经董事会批准投资 1,120 万元参股贵州江电葛洲坝水泥有限责任公司。

4、经董事会批准公司增加对湖北葛洲坝易普力化工有限公司投资 545.34 万元，本公司所持该公司股份不变仍为 82.22%。

5、经董事会批准公司湖北葛洲坝易普力化工有限公司对重庆市垫江八四化工有限公司投资控股，投入资金 391.50 万元，持股比例为 52.20%。

6、公司为湖北南河水电开发有限公司向农业银行保康县支行贷款 1,200 万元提供担保，担保时间为 2002 年 9 月 1 日至 2005 年 9 月 1 日。

7、公司为湖北葛洲坝易普力化工有限公司向农业银行三峡分行贷款 500 万元提供担保，担保时间为 2002 年 6 月 20 日至 2005 年 12 月 30 日。

8、公司为武汉西陵物业发展有限公司向葛洲坝财务公司贷款 80 万元提供担保，担保时间为 2002 年 12 月 11 日至 2005 年 12 月 11 日。

9、公司为贵州江电葛洲坝水泥有限责任公司向贵州省农业银行的 10,650 万元贷款出具了 4,066 万元的保证担保函。

## 二、利润及利润分配

1、2002 年度利润总额为 88,792,934.58 元；

2、减：应缴纳所得税 5,425,426.01 元

少数股东权益 648,224.38 元；

3、净利润为 82,719,284.19 元；

4、减：按母公司净利润的 10% 计提法定盈余公积金 8,264,329.48 元

按母公司净利润的 5% 计提公益金 4,132,164.74 元；

5、可供分配的本年利润 70,322,789.97 元；

6、加：年初未分配利润 402,802,151.09 元；

7、2002 年度可供股东分配的利润为 473,124,941.06 元。

根据公司目前主要投资项目需要大量资金及公司的实际财务情况，考虑公司的长远发展，2002 年拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

## 三、2003 年财务管理工作重点

2003 年是中国证券市场的诚信年，公司全体财务人员将在董事会的领导和监事会的监督下，通过不断完善公司的法人治理结构，建立现代企业制度，规范运作，认真落实公司 2003 年工作报告中提出的各项工作任务，努力培养诚信意识，提高公司财务管理现代化水平。对此，公司在财务管



理方面将进一步加强资金和产权管理，做好会计基础工作，强化财务监督职能，积极研究和探索适应公司战略调整的财务管理新思路、新方法。2003年重点做好以下几项工作：

1、进一步加强公司及所属单位的资金管理，增强对各单位资金的调控和监督力度，尤其是加强资金的动态管理。严格执行公司制定的关于资金管理的各项制度，不定期的对各单位资金筹措、投资、基建、技术改造及担保、抵押等事项的检查，加大对违规使用资金的查处力度。充分发挥各单位资金管理委员会的作用，强化重大资金收支报告审批制度，合理调配和使用资金，提高资金的整体运作效益。同时要拓宽融资渠道，优化融资结构，努力降低融资成本，积极筹措资金，

2、进一步加强产权管理，按照现代企业制度的要求，充分体现出资人的权力和利益，强化产权管理意识，理顺和完善产权关系。2003年公司在建立健全产权管理制度的基础上，将对所有资产进行全面清查核实，重点清查核实公司资产的权属关系，完善产权法律手续，保证公司资产的合法性和真实性。要严格执行投资程序，规范投资行为，切实加强投资项目的管理，通过加大对控股和参股项目的管理、检查，以维护公司的合法权利，取得最大的投资效益。

3、进一步抓好成本和费用的管理和控制，将成本和费用的控制指标落实到生产经营和管理部门的各个环节，建立和健全成本考核机制，实行全员、全方位、全过程的成本管理，使成本管理和费用控制意识和经济效益观念，贯穿于经营、施工和生产管理的全过程。要加强费用的控制，堵塞各项漏洞，充分调动各级经营管理者的积极性，把提高企业经济效益落到实处。

4、进一步抓好会计基础工作，完善内部会计核算和控制体系，严格执行会计制度和会计准则，不断提高会计工作质量。要按期完成季报、年报的编制工作，真实、完整地反映企业经济业务过程和财务状况，为资产营运责任制考核提供真实、完整的财务会计数据资料。要逐步消化不良资产，

稳妥解决遗留问题，盘活和夯实资产，努力规避与化解经营风险和财务风险，确保公司经营活动的正常进行。

5、进一步加快财务核算和管理信息化建设，在初步完成会计核算软件升级换代的基础上，逐步建立公司财务管理信息系统，形成公司财务网络管理，不断提高财务信息的处理、监督与反馈速度，使财务会计信息传输真实、完整、安全和高效，努力探索财务信息管理的新方式。

6、进一步加强公司所属单位的财会队伍建设，提高财会人员整体素质。要重点抓好各级财务负责人的培养和管理，建立科学的财务负责人业绩考核制度，不断完善财会人员的选拔、培养、使用和管理机制。要加强财会人员的业务知识培训，不断更新财会人员的业务知识；要加强财会人员的职业道德和遵纪守法教育，建立一支适应新形式、新特点，品质优秀、业务精通、结构合理的财会队伍。

2003年是上市公司的诚信年，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》，公司将认真按有关文件规定，在不断完善公司的法人治理结构、规范公司的运作的的基础上，平稳进行产业结构调整，充分用好国家大力发展西部的有利政策，加快募集资金投资项目的建设，通过稳健经营、稳步发展，提高公司的经济效益，使全体股东得到稳定、丰厚的回报。感谢广大股东对公司的理解和支持。

以上报告，请予以审议。

葛洲坝股份有限公司董事会

二 三年六月十日

## 关于审议公司 2002 年度利润分配方案的议案

各位股东、股东代表：

经湖北大信会计师事务所有限公司审计，公司 2002 年度实现净利润 82,719,284.19 元，提取 10%法定盈余公积金 8,264,329.48 元，提取 5% 法定公益金 4,132,164.74 元，加上年初未分配利润 402,802,151.09 元，2002 年度可供股东分配的利润为 473,124,941.06 元。考虑到 2003 年公司将对建设中的湖北襄荆高速公路投入大量资金，公司 2002 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

现提请股东大会审议。

葛洲坝股份有限公司董事会

二 三年六月十日

## 关于审议《董事聘任合同书》的议案

各位股东、股东代表：

按照《上市公司治理准则》的要求，公司应和董事签订聘任合同。根据国家有关法律法规和部门规章的规定，公司起草了《董事聘任合同书》。

现提交股东大会审议。

附件：《董事聘任合同书》

葛洲坝股份有限公司董事会

二 三年六月十日

附件、

# 董事聘任合同书

(送审稿)

甲方：葛洲坝股份有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《葛洲坝股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定，经甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，签订本聘任合同。

## 1 聘任及任期

1.1 甲方根据公司股东大会或临时股东大会的决定，聘任乙方为甲方董事会的董事；乙方自愿接受甲方的聘任，出任甲方董事会的董事。

1.2 甲方聘任乙方为甲方董事会的董事，聘任期限自二〇〇 年 月 日至二〇〇四年年度股东大会结束之日止(以下简称任期)。

1.3 除本合同第 7 条所规定的情形外，甲方不得在乙方的任期内无故解除乙方的董事职务。

## 2 乙方的权利

2.1 乙方享有《公司章程》所赋予董事的各项权利。

2.2 乙方作为甲方的董事，按规定出席董事会议，对董事会的各项议题表达明确意见。乙方确实无法亲自出席董事会议的，可以书面形式委托其他董事按乙方的意愿代为行使表决权，乙方应独立承担法律责任。

2.3 乙方在任期内可以根据《公司章程》的规定提出辞职。乙方辞职应向甲方董事会提出书面报告，并经甲方股东大会同意后方能生效。

## 3 乙方的职责与义务

- 3.1 乙方应当遵守《中华人民共和国公司法》和其他有关法律、行政法规、部门规章、甲方股票上市的证券交易所的上市规则以及甲方《公司章程》的规定。
- 3.2 乙方应当根据甲方及全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责，维护公司利益。当乙方的利益与甲方及股东的利益相冲突时，应当以甲方及股东的最大利益为行为准则。
- 3.3 乙方在行使《公司章程》赋予的权力时必须遵守以下诚信义务：
  - 3.3.1 保证甲方的经营行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求；
  - 3.3.2 公平对待所有股东；
  - 3.3.3 认真阅读甲方的有关报表，及时了解甲方业务的经营管理状况；
  - 3.3.4 未经甲方股东大会同意，不得接受与甲方交易有关的佣金；
  - 3.3.5 不得利用其在甲方的地位或以任何形式用甲方财产为自己谋取私利；
  - 3.3.6 不得以任何形式剥夺甲方的财产或商业机会。
- 3.4 乙方应当保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。
- 3.5 乙方应当自愿接受甲方监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。
- 3.6 乙方在履行董事职务时接触到甲方的商业秘密资料(包括但不限于文件、材料、数据、信息、计划、内幕消息等)应予以保密。乙方保证无论何时，包括其任期届满或提前终止以后：
  - 3.6.1 绝不以任何方式向任何第三方披露本条所述的秘密资料，但因为履行其董事职务而有必要向甲方有关员工、甲方聘用的专业人士所作的披露不在此限制范围；
  - 3.6.2 绝不以任何方式为自己及其亲友的利益利用上述秘密资料；
  - 3.6.3 采取必要措施防止上述资料向未经甲方许可的任何第三人披露或扩

散。

3.7 乙方在任期结束后的任何时候，不应将甲方的中、英文名称或与甲方的中、英文名称相似的任何名称，与乙方本身或任何其他名称一起使用，以至于被视为与甲方或曾与甲方的业务有关，或以任何方式自称曾有该等关系。

#### 4 乙方的待遇与费用

4.1 乙方在甲方担任董事职务期间，甲方根据股东大会的决议给予董事报酬，分季度支付。

4.2 甲方承担乙方因履行董事职务而合理支出的各种必要费用(如差旅费等)。

#### 5 甲方的权利

5.1 甲方享有《公司章程》所赋予的各项权利。

5.2 甲方可以按照有关法律法规和《公司章程》以及本协议的相关规定，提出终止或解除乙方董事职务的议案。关于终止或解除乙方董事职务的议案须经甲方股东大会同意后方能生效。

#### 6 甲方的义务

6.1 甲方应及时为全体董事参加董事会议提供有关资料。

6.2 甲方应按照经济适用的原则为董事参加董事会议提供必须的交通和住宿条件。

#### 7 本合同的变更、终止与解除

7.1 发生下列情形之一时，甲乙双方可以变更本合同的相关内容：

7.1.1 甲乙双方协商同意，并且不损害任何第三方的利益；

7.1.2 本合同订立时所依据的法律、法规已修改或废止。

7.2 发生下列情形之一时，甲方与乙方的聘用关系终止，同时终止本合同：

- 7.2.1 乙方的董事职务任期届满；
- 7.2.2 乙方提出辞去甲方的董事职务，并经甲方股东大会同意；
- 7.2.3 乙方有根据国家法律法规或证券监管机构的规定禁止担任公司董事的情形，或乙方因其他原因丧失履行本合同所规定的职责或职能的资格，经甲方股东大会做出决议终止其董事职务时；
- 7.2.4 独立董事连续三次未亲自出席甲方董事会会议、其他董事连续二次未亲自出席也不委托其他董事出席甲方董事会会议并行使表决权的，经甲方股东大会决议终止其董事职务时。
- 7.3 乙方在任期内存在下列情形之一时，甲方可以提请股东大会解除乙方的董事职务，解除本合同：
  - 7.3.1 违反《公司章程》或本合同的规定不履行董事义务，经甲方警告后仍不改正；
  - 7.3.2 严重违反本合同的条款；
  - 7.3.3 严重损害甲方权益；
  - 7.3.4 在履行董事职务时，故意或因重大过失给甲方造成损害或损失；
  - 7.3.5 有影响甲方声誉的行为；
  - 7.3.6 被依法追究刑事责任或被劳动教养。

## 8 违反本合同的责任

- 8.1 由于甲乙双方任何一方的原因造成合同不能履行或者不能完全履行，应承担违约责任，如属双方违约，应根据实际情况，由双方分别承担各自应负的违约责任。
- 8.2 甲乙双方任何一方违反本合同，给对方造成损害的，应给予赔偿。
- 8.3 本合同终止或解除后，本合同 3.6 条、3.7 条所述关于乙方的义务持续有效；乙方若违反此二条的规定，给甲方造成损害或损失的，甲方



- 可以追究乙方的责任，要求乙方给予赔偿。
- 8.4 甲方非因乙方原因解除乙方董事职务的，应当给予乙方相当于其本人半年的董事津贴的补偿。甲方按照本合同 7.2 条、7.3 条的规定终止或解除乙方董事职务的，不予补偿。
- 8.5 因不可抗拒原因造成不能履行合同或一方受损害，不承担违约责任。
- 9 本合同主体一方若更换住址或联系方式，应在更换住址或联系方式后的十日内，将新住址或联系方式告知另一方。
- 10 本合同主体一方如有事项须书面通知另一方，可用当面递交、专人送达、传真或邮寄方式进行。
- 11 甲乙双方因履行本合同发生争议时，可以协商解决；协商无效的，甲乙双方任何一方可以直接向中国证券监督管理委员会批准设立或指定的仲裁机构申请仲裁；对仲裁裁决不服的，可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。
- 12 本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决；甲乙双方任何一方无权单方面修改本合同。
- 13 本合同由甲乙双方签字盖章后生效，双方必须严格遵照执行。
- 14 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。

甲方：葛洲坝股份有限公司(盖章)

乙方(签名)：

合同签订日期：二〇〇 年 月 日

## 关于选举公司独立董事的议案

各位股东、股东代表：

根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》以及《公司章程》的要求，为进一步完善公司治理结构，促进和规范公司的运作，公司拟增选 3 名独立董事。经过综合考察，公司董事会提名刘德富、韩世坤、石从科、邹进泰为公司第二届董事会独立董事候选人，持有公司股份 2.2%的股东中国高科集团股份有限公司提名李现宗先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述 5 位独立董事候选人资格已报中国证监会审核通过。

根据《公司章程》规定，本次独立董事选举将采取累积投票制，从 5 名独立董事候选人中实行差额选举，最终产生 3 名独立董事。

现提请股东大会选举。

附件：独立董事候选人简历

葛洲坝股份有限公司董事会

二 三年六月十日

## 附件、 独立董事候选人基本情况

刘德富，男，41岁，教授。现任三峡大学校长、党委副书记。历任葛洲坝水电工程学院水工教研室主任，水工系副主任、主任，武汉水利电力大学(宜昌)校长助理、副校长、副书记、校长。现兼职湖北省水利学会副理事长，湖北省水力发电工程学会副理事长。

韩世坤，男，36岁，现任宏源证券股份有限公司武汉业务总部总经理。自1992年5月从事证券业务，先后在武汉证券公司、宏源证券股份有限公司从事证券发行与交易等业务，主持10多家企业在深沪证券交易所上市和近百家企业改制。

石从科，男，36岁，现任湖北晴川律师事务所副主任。历任荆州市第一律师事务所副主任、湖北楚翘律师事务所合伙人。

邹进泰，男，42岁，现任湖北省社会科学院产业经济研究所所长、研究员。历任农业部管理干部学院教师，湖北省社会科学院研究员。现兼职湖北省农村经济学会副秘书长。

李现宗，男，46岁，现任郑州航空工业管理学院副院长、教授。历任郑州航空工业管理学院会计系副主任、主任，副院长。现兼职中国航空工业会计学会副秘书长、中国航空工业审计学会副会长。

## 关于调整公司独立董事津贴的议案

各位股东、股东代表：

为了有利于公司对聘用独立董事的激励与约束，经公司第二届第十五次董事会审议通过，公司拟将独立董事年度津贴由 3 万元(含税)调整为 4 万元(含税)，从 2003 年开始执行。

现提请股东大会审议。

葛洲坝股份有限公司董事会

二 三年六月十日

## 关于聘请会计师事务所及支付其报酬的议案

各位股东、股东代表：

经公司第二届第十五次董事会议审议通过，2003 年公司拟继续聘请湖北大信会计师事务所有限公司为公司财务报告审计机构。

公司支付湖北大信会计师事务所有限公司 2002 年度本公司财务报告审计费 75 万元，承担其食宿及差旅费用。

现提请股东大会审议。

葛洲坝股份有限公司董事会

二 三年六月十日