

葛洲坝股份有限公司

二 三年第一次临时股东大会会议资料

股票简称：葛洲坝

股票代码：600068

葛洲坝股份有限公司

二 三年九月十九日

葛洲坝股份有限公司 2003 年第一次临时股东大会会议程

会议时间：2003 年 9 月 29 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《公司五年发展规划》；
2. 审议公司经营范围变更的议案；
3. 审议公司总部搬迁至武汉有关事项的议案；
4. 审议公司投资寺坪电站有关事项的议案；
5. 审议湖北海集房地产有限公司在武汉开发房地产的议案。

二、股东投票表决，工作人员计票，监票人员监票，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。

关于审议《葛洲坝股份有限公司五年发展规划》的议案

各位股东、股东代表：

为了理清发展思路、确立战略目标、抓住历史机遇、促进长远发展，公司在综合分析研究国家宏观经济政策、国家产业导向、公司内外部环境和自身实际情况等前提条件下，以公司产业结构调整为基础，制定了《五年发展规划》。《五年发展规划》已经公司第二届第十六次董事会审议通过。

现提请股东大会审议。

附件：《葛洲坝股份有限公司五年发展规划》

葛洲坝股份有限公司董事会

二 三年九月二十九日

葛洲坝股份有限公司
五年发展规划

二 三年九月二十九日

目 录

前 言.....	6
一、 公司基本情况.....	7
二、 指导思想和发展目标.....	9
(一) 指导思想.....	9
(二) 发展目标.....	9
(三) 分阶段目标.....	10
三、 实施途径.....	12
(一) 合理调整产业结构，确保公司健康发展.....	12
(二) 积极进行资本运作，增强资产盈利能力.....	15
四、 保证措施.....	17
(一) 完善公司法人治理结构.....	17
(二) 搞好人力资源开发和管理.....	17
(三) 选准投资项目，加大投资力度.....	18
(四) 培育企业文化，造就具有时代特色的员工队伍.....	18
(五) 将总部迁往武汉，使公司发展获得新的契机.....	19
(六) 其他措施.....	19

前 言

葛洲坝股份有限公司作为一家由中国葛洲坝集团有限公司控股的上市公司，继承了集团在业务渠道、品牌商誉、经营管理、人才技术等方面的优势。公司的发展经过了六年的历程，取得了一定的成绩。但是，在新的市场条件下，公司始终面临着竞争和挑战。公司的业务发展需要新的定位，资本运作需要新的思路。以成熟规范的市场主体作为参照系，建立起一个符合现代企业制度要求的充满生机和活力的上市公司，是公司追求的目标。

公司要抓住机遇，获得持续稳健的发展，就必须在目前的规模水平上解决日益明显的结构性矛盾。处理好稳定和发展的关系，规模扩张与产业结构调整的关系，是涉及到公司发展的战略性问题。

本着实事求是的原则，我们应当看到，公司现有的产业结构是在特定历史时期和市场条件下逐步形成的，有些问题涉及面广，错综复杂，解决起来不仅需要决策者的勇气和智慧，而且需要较长时间。公司潜在的结构性问题不能在停滞中解决，只能在发展中解决，因此公司必须保持必要的发展速度。公司的发展与规范是相辅相成的，没有发展就不可能规范，没有规范也难以发展，只有在市场条件下的稳健发展，才能逐步解决结构性矛盾。公司要发展，必须进行产业结构调整，而产业结构调整必须与公司的现有资源相联系，必须与证券监管的要求相适应，必须与公司未来的市场定位相一致。

因此，公司五年发展规划的制定，主要是基于公司未来产业结构的调整。力争通过产业结构的调整，使公司具有较为优化的产业布局，雄厚的实业基础，广泛的融资渠道，强大的抗风险能力。从而将公司建设成为国内规模较大、充满活力、快速成长、业绩优良的上市公司。

一、公司基本情况

葛洲坝股份有限公司是由中国葛洲坝水利水电工程集团公司独家发起，并在其资产重组的基础上，以社会募集方式设立的股份有限公司。“葛洲坝”股票于 1997 年 5 月在上海证券交易所挂牌上市。上市六年多来，公司坚持稳健发展、规范运作的指导思想，积极建立和完善现代企业制度，取得了突出的成绩。自上市以来公司共从证券市场上募集了 22.84 亿元资金，是湖北省内融资规模最大的上市公司，同时，公司也是湖北省内三家规模最大的上市公司之一。公司总股本由上市时的 4.9 亿股增长为 7.058 亿股，公司控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司所占股份由上市时的 61% 降为现在的 38.65%。截至 2002 年底，公司总资产 48.44 亿元，净资产 33.31 亿元，资产负债率 30.53%。

公司的经营范围包括：可承担单项合同额不超过企业注册资本金 5 倍的各种类型水利水电工程及辅助生产设施工程的施工。工程内容包括：不同类型的大坝、电站厂房、引水和泄水建筑物、通航建筑物、基础工程、导截流工程、砂石料生产、水轮发电机组、输变电工程的建筑安装；金属结构制作安装；压力钢管、闸门制作安装；堤防加高加固、泵站、涵洞、隧道、施工公路、桥梁、河道疏浚、灌溉、排水工程施工。水泥、磷化工产品（不含黄磷及其相关的化学危险品）生产销售。建筑安装设备的购销和租赁。水电站、水利工程、交通工程的投资与开发。房屋租赁。

六年来，公司把握了国家大力发展证券市场的历史机遇，借助证券市场这一重要舞台，充分发挥了上市公司的产业优势、体制优势、品牌优势和融资优势，增强了公司的综合实力。公司是我国第一家水利水电施工企业上市公司，依托在三峡工程建设上的特有优势，在建筑工程承包业中具有品牌效应，业绩居于同行业平均水平。水泥生产销售是公司在制造业领域的核心业务，从 1997 年公司上市以来获得了较快的发展。

虽然公司六年来所取得的成绩为下一步良性发展打下了稳固的基础，但是，公司也存在着产业结构不合理、资产质量不高、盈利能力下降、技术进步能力较低、经营机制不适应市场竞争的需要、资本运作优势没有得以充分发挥以及人才缺乏等薄弱环节。与此同时，随着我国证券市场的日益成熟和完善，中国证监会把保护中小投资者的利益放在十分突出的位置，这就要求上市公司不断完善法人治理结构，积极建立现代企业制度，在规范运作的基础上，搞好生产经营，保持公司的可持续发展，以优良的业绩回报投资者。因此，公司制定以产业结构调整为重点的五年发展规划已势在必行。

国家电力体制的改革和中国葛洲坝集团公司的成立，为公司五年发展规划的制定提供了历史性的契机。公司应当把握机遇，以经济效益为中心，以产业结构调整为纽带，以能源、交通、公用基础设施为重点的多元化产业发展为方向，以科学管理为手段，发挥上市公司资本运作的优势，把公司做强做大，将公司发展成为具有优良的资产、稳定的经济增长和较高成长性的一流上市公司。

二、指导思想和发展目标

在新的市场条件下，公司目前面临着更大的竞争和挑战，公司的业务发展需要新的定位，资本运作需要有新的思路。公司急需解决产业发展中的结构性矛盾，进一步理顺发展思路，改善资产质量。公司现存的有些问题涉及面广，错综复杂，是在特定历史时期和市场条件下逐步形成的。科学地确定公司未来五年内的指导思想和发展目标，对公司的健康发展以及上述问题的解决至关重要。

（一）指导思想

——以党的十六大报告中关于资本市场的论述为指针，解放思想，统一认识，勇于实践，将公司建设成为具有优良的资产、稳定的经济增长和较高成长性的一流上市公司。

——以成熟规范的市场主体和证券监管的要求为参照系，以产业结构调整为主线，逐步解决日益明显的结构性矛盾，实施公司产业结构调整。

——以稳健经营为基础，以快速发展为要务，以利润最大化为目标，为全体股东创造丰厚满意的回报。

（二）发展目标

按照市场机制的运行规律，整体规划，分步实施，突出重点，争取在发展思路、产业方向、资产质量、用人机制等方面有所突破，提高公司的经营业绩。经过五年的不懈奋斗，将公司培育成为国内一流上市公司。

1、公司的竞争力得到明显增强，经济效益有较大幅度的提高。经过 3~5 年的发展，公司的主营业务保持较快的发展速度，连续三年的净资产收益率不低于 6%的水平，恢复公司在资本市场的再融资资格。

2、谋求公司生产要素的科学配置和资本运作的最佳效率。形成以基础产业经营为龙头，承包业、制造业为依托，并带动相关产业发展的产业格局。公司投资控股的大型路桥或电力项目在五年内发行企业债券或上市。

- 3、公司管理水平、技术创新能力、企业文化建设取得实质性的提高。
- 4、公司在年薪制、职工持股、技术股份等激励约束机制方面实现突破。

(三) 分阶段目标

要解决公司在特定历史条件遗留下来的问题，必须区分主要矛盾与次要矛盾，处理好产业结构调整与规模扩张的关系。因此，在发展策略上，要采取积极稳妥的方式逐步解决，并以此推进公司五年发展规划的实施。

公司五年发展规划分为三个阶段：

第一阶段：2003 年至 2004 年，以产业结构调整为主，实现公司主业的转换；

第二阶段：2005 年至 2006 年，以规模扩张为主，为公司的长远发展奠定坚实的基础；

第三阶段：2007 年以后，以资本扩张为主，将公司做强做大，初步具备国内一流上市公司的条件。

1、第一阶段（2003 年—2004 年）

在这一阶段，公司要借助将总部迁往武汉的契机，利用武汉交通便利、信息通达、发展前景广阔的区域优势，科学调整产业结构，理顺发展思路，进一步突出主业，夯实基础，为公司的后续发展创造良好的条件。与此同时，积极推进法人治理和组织结构的改革，逐步建立完善的现代企业制度。

以资本运作为纽带，通过资产置换、股权投资等方式，理顺与控股股东的关系，达到盘活存量、带动增量的目的；通过产业结构调整，适当降低建筑施工承包的比重；实现公司制造业的业务整合和公司制改造，使其获得长足发展，成为公司产业多元化的骨干，树立起品牌和信誉；以国家电力体制改革为契机，兼并或收购优质的发电资产，壮大公司在电力行业的资产规模；重点加强区域性基础设施项目的可行性研究，并适当开发或收购新的项目，使基础设施产业逐步成为公司的核心业务。

总资产规模达到 90 亿元以上。

2、第二阶段（2005 年—2006 年）

在科学论证的基础上，逐步通过收购、兼并和投资等形式取得新的高速公路和桥梁的收费经营权，实现资金和项目的滚动发展。同时，在做好可行性研究的前提下，发展港口、码头、供水、城市污水处理以及水电等基础设施项目，基本形成基础产业在公司发展中的龙头地位，并在此基础上有选择地对已建成或收购的电力和路桥资产进行资产重组和股份制改造，为培育符合条件的资产或项目发行企业债和上市融资打下良好基础。

在此阶段，公司产业结构调整的功效初步体现，基础设施产业成为公司的核心业务；实业投资进入稳定的收获期；承包业和制造业成为公司发展的重要依托。

总资产规模达到 120 亿元以上。

3、第三阶段（2007 年以后）

在前一阶段的基础上，通过合理的资本扩张，公司规模进一步壮大，经济发展速度进一步加快，公司产业结构更加合理，整体素质得到全面提高。主营业务在国内同行业处于领先地位，并继续寻找机会不断向朝阳行业和新兴产业扩张，保持企业的成长性和利润的增长。

公司及其控股子公司基本满足从证券市场直接融资的条件，通过发行企业债、改制上市等形式，实现公司在资本市场的再融资。

逐步介入高新产业，为公司产业升级打下基础。

在此阶段，公司产业结构合理，竞争力强，初步具备国内一流上市公司的条件。

总资产规模达到 150 亿元以上，主营收入达到 25 亿元以上，净资产收益率达到 6%以上。

三、实施途径

为了充分发挥公司在建筑施工业的优势，保证公司的稳健经营和平稳转型，公司应积极调整产业结构，以基础设施投资经营为主业，按照“主业突出，相关联动，多业并举”的方针，带动相关产业延伸发展，并以资本运作为纽带，把公司建成以能源、交通、公用基础设施为重点的上市公司。同时，顺应世界经济一体化的趋势，积极关注朝阳产业，向高科技行业、高收益产业和金融领域渗透和发展。

（一）合理调整产业结构，确保公司健康发展

公司目前所面临的核心问题是产业结构不合理的问题，产业结构调整是公司五年发展规划的重要内容。公司产业结构的定位必须在科学预测国家宏观经济走势的前提下，充分考虑公司的产业结构现状，并与证券监管的要求相适应。

1、加大基础产业投资和经营力度

在未来五年内，公司应考虑以武汉和重庆两个市场为依托，在做好可行性研究的前提下，加大对高速公路、电力项目、港口、码头、供水以及城市污水处理的投资力度。基本上形成以基础产业的投资和经营为主业的格局。

（1）高速公路业务

高速公路建设具有投资额大、建设周期长的特点。公司一方面要充分发挥上市公司的融资、技术、管理和人力资源等优势，抓好现有项目的建设，并积极稳妥地投资建设具有增长潜力的高速公路，以进一步提高公司的盈利能力，巩固公司的经营优势；另一方面，公司要进一步加强市场研究和项目的可行性研究，强化项目的风险控制，在交通主管部门的支持和指导下，适时、合理地参与更多的高速公路开发建设及收购工作，逐步确立在湖北省公路交通体系中的基础地位。

(2) 发电业务

作为国民经济的基础产业，我国的电力行业一直保持着较快的发展速度。随着三峡工程的发电，全国将形成“南北互联，西电东送，全国联网”的电网络局，预计电力需求在相当长时间内仍将保持较快增长。

公司现有的发电业务整体规模偏小，占所在地区的装机容量的比重过低，在水电行业不具有竞争优势。随着国民经济的持续增长，全社会发、用电量保持着快速增长势头，国家在电价、建设资金的投入等方面都给予了电力行业大力支持，旨在促进电力工业优先发展。由于电力建设的周期长，因此今后一段时间内不会出现全国性的供大于求，行业竞争也不会明显加剧，这为公司向电力行业推进创造了良好的外部环境。大溪河流域和南河流域水电开发投资和管理的实践，为公司涉足大型电站和基础产业的投资和管理提供了宝贵经验。公司应通过投资兴建、收购和兼并等形式，力争到 2007 年使公司拥有和在建的电厂装机容量达到 80 万千瓦，年发电量 40 亿千瓦时，发电收入 12 亿元。

(3) 其他基础产业

在保证公司稳健经营的前提下，公司的基础产业业务要逐步拓展到机场、隧道、以及城市供水、污水处理等城市公用事业类的环保产业。

2、大力挖掘制造业潜力

公司的制造业包括水泥和化工，水泥生产销售是公司的核心业务。作为典型的周期性行业，水泥行业的发展与国民经济的发展周期密切相关。水泥是公路、桥梁、机场等基础设施建设以及房地产、城市基本建设的重要原材料，我国固定资产投资总额的 60%-70% 将转化为建筑业的产值，而建筑业的产值中又有 30%-40% 转化为对建材产品的需求，尤其是对水泥产品的需求。因此随着我国新一轮宏观经济周期的到来，固定资产投资的必将进一步增速，从而将极大地推动对水泥产品需求的进一步增长。

水泥行业具有利润率水平偏低，销售半径小和对特定市场依赖程度高的特点。由于公司制造成本上升，产品价格下降，行业无序竞争，在三峡

二期工程结束后特种水泥需求量锐减，公司的水泥业务并不具有明显的竞争优势。从公司历年对水泥业务投入产出的效用评估看，此项业务盈利水平已呈下降趋势。扭转这一趋势的方法除了发挥公司的资源优势、质量优势、品牌优势和技术优势外，关键是引进中外战略投资者，对水泥厂进行公司制改造，确定适合的发展方向和发展速度，实现粗放经营向集约经营的转变，用五年的时间把公司的水泥业务做强做大，跻身于国内水泥制造业的前列。

化工企业要加大技术改造力度和新产品开发力度，拓宽销售领域，降低销售成本，提高经济效益。要尽快取得业务发展所需的各种资质，本着资源互补、扩大经营、增加收益、控制风险、突出特色的原则，降低公司经营业务相对集中的风险。

3、调整水电施工承包业经营格局

因国内水电施工企业众多，行业内部竞争激烈，同时公司建筑工程承包施工业务与控股股东长期存在同业竞争和关联交易，公司在建筑施工领域的资产规模、业务收入和利润水平逐年下降，而控股股东在该业务领域的规模、技术、人才、管理、工程质量控制以及品牌等方面更具优势，公司应通过产业结构调整逐步降低建筑工程承包施工业务的比重。

与水电施工承包业相配套的一些专业化公司，要积极拓宽目前的业务范围和市场，并适时进行改制，以适应市场竞争的需要。

4、整合旅游房地产业

目前我国旅游业正在蓬勃发展，中国的旅游市场具有无可限量的发展潜力。宜昌周边拥有丰富的旅游资源，特别是三峡工程使宜昌及周边地区成为了全国新的旅游热点，旅游业已经成为宜昌的支柱产业。宜昌市的旅游业已经吸引了全国众多投资者的关注。公司的发展，可以考虑与宜昌市的城市定位相适应。

公司控股股东依靠地理优势，已经在宜昌旅游业上具有了先发优势，拥有优良的旅游房地产资产。公司应该发挥上市公司的融资优势和品牌优

势，实现与控股股东在现有旅游和房地产资源上的对接，以武汉和宜昌为依托，积极介入旅游房地产业，整合整个公司及其控股股东在武汉和宜昌的旅游和房地产资源，并逐步加大投入，以点带面，辐射整个湖北乃至华中地区，为公司的发展寻求新的利润增长点。

5、涉足金融业

根据对中国证券市场的分析判断，可以预期今后银行、证券公司、保险公司等金融机构发行上市将是大势所趋。因此公司及其控股股东应该对各自拥有的金融证券资产进行有机的整合，并以此为契机，采取有效措施，审慎稳妥地向银行业、证券业、保险业、信托业等金融领域渗透，提高公司的整体形象。

6、关注其他行业

公司在巩固主业、稳健经营的前提下，可以有步骤地涉足环保、信息、生物工程等高速增长、高投资收益的新兴行业，为公司拓展新的发展空间。

(二) 积极进行资本运作，增强资产盈利能力

最近几年，中国上市公司的资本运作风起云涌，实施手段层出不穷，宏观环境和政策导向支持资本运作朝广度和深度发展。只有与时俱进，抓住机遇，在做好产业结构调整的同时，充分利用证券市场的平台实施资本运作，才能有利于全面解决公司发展的制约因素；才能在发展公司主业的同时，快速控制更多的资源；才能在短时间内迅速壮大公司规模，增强抗风险能力，使公司得以快速成长。

1. 以资产重组为手段，实现与控股股东之间资源的优化配置。公司产业结构的定位，必须与控股股东现有的资源相联系，必须与证券监管的要求相适应。国家电力体制的改革，为公司与控股股东之间进行资产重组，实现资源的优化配置，提供了广阔的空间。要通过资产重组，避免同业竞争，形成双赢格局。公司与控股股东在资本运作的过程中，要严格按照有关关联交易的法律制度，充分发挥独立财务顾问的作用，按市场原则合理确定交易价格，取得中小投资者的理解和支持。

2. 以收购、兼并、出售和重组等手段，控股或参股在相关行业具有影响力的公司，实现资源在全国乃至全球范围内的优化配置，快速控制更多的企业发展所需要的资源，并以此更加快速地形成获取核心竞争力的技术业务基础，实现强强联合，优势互补，壮大公司规模，增强资本实力，取得投资收益。

3. 通过资本运作，分阶段积极稳妥地开展再融资工作。目前，公司的资产负债率较低，资本结构比较合理，在未来五年内，可以适度地利用银行贷款发展公司业务。同时，公司也可以考虑通过收购资产或股权的方式控股另外一家上市公司，并对目标公司资产整合，使其获得再融资资格。

2005 年以后，随着公司五年发展规划的实施，公司争取获得配股、增发等从证券市场再融资资格。同时，随着中国资本市场的逐步开放，资本运作模式必将不断创新，公司也可以利用其他金融手段为公司发展募集更多的资金。

四、保证措施

(一) 完善公司法人治理结构

随着中国证券市场的日益完善和发展，上市公司将面临更为严格的监管，同时需要根据相关法律、法规的规定进行充分的信息披露，因此公司只有进一步健全法人治理结构，规范运作，才能适应未来的监管要求和市场环境。为实现总体发展规划，要苦练内功，抓治本工程，坚定不移的把建立现代企业制度这项工作抓好抓实。

——公司必须按照现代企业制度的要求，理顺公司产权管理体制，通过行使投票表决权加强对公司的管理，并给予公司经理层必要的自主权，充分调动经理层的积极性。同时，根据公司实际情况，以机制创新、管理创新、技术创新和市场创新为保证，进一步完善科学决策机制、投资管理机制、法人治理结构和内控制度，着力提高公司的治理水平和经济效益。

——按照证券监管的要求，逐步调整公司董事会人员结构，继续引进一定数量的独立董事和其他股东选派的外部董事，形成合理的董事会成员构成。增加职工监事人数，切实发挥监事会的监督作用。

——公司董事会按照规定设立战略、审计、提名、薪酬和考核等专门委员会，赋予相应的权利，充分发挥董事会的决策职能。重大投资项目应组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。通过明确各个机构的决策权限，实行集权与分权相结合的决策管理方式。

——各分公司要积极推进现代企业制度的建设，提高资产管理和资本运营的能力，积极开拓市场，条件成熟的可改制为有限责任公司。

(二) 搞好人力资源开发和管理

公司发展规划的顺利实施，关键要有一支素质高、专业性强、团结协作的管理团队和员工队伍。公司必须站在战略的高度，进一步解放思想，转变观念，充分发掘和合理利用人力资源，加强对人才的培养和人力资源的开发管理，为实现公司发展规划目标提供人力保障。

——加强对人才的培训，进一步加强人力资源后备队伍建设。充分利用现有人才资源，加强与大专院校合作，积极选派公司内部中青年优秀人才进一步深造，培养一批高学历、高技能的专业技术人才和管理人才，以适应日趋激烈的竞争环境。要通过建立完善的用人制度，创造良好的用人环境，直接从外部引入优秀的金融证券、高科技和投资管理等方面的高素质、具有一定实践经验的专业人才和管理人才，迅速提高公司的专业技术水平和管理水平。

——着手建立岗位评估体系和绩效考核体系，使公司内部岗位设置符合公司的业务发展需要，员工考核具有更加科学的判别依据和标准。不断完善薪酬体系，根据公司的经营特点引入竞争机制，完善激励机制，对员工逐渐推行岗位效益工资，探寻员工持股的方式和途径，最大限度的调动公司员工和管理者的积极性和创造性。

——逐步实行董事专业化，经理职业化，人才招聘公开化，满足公司发展的需要。

(三) 选准投资项目，加大投资力度

公司五年发展规划的制定，是基于产业结构的调整，而产业结构调整的关键是选准投资项目，加大投资力度。

随着相关政策的改变，投资项目的竞争已变得日趋激烈。董事会要设立专门的战略委员会，公司要设立专门的投资发展部门，建立科学、系统，并且反应敏捷的投资信息收集、分析和决策机制，以应对市场快速反应的决策需要。

公司上下要充分利用良好的“葛洲坝”品牌和广泛的社会关系，积极寻求优良的开发项目，认真做好项目的建设和管理，切实让基础设施产业成为公司的龙头产业。

(四) 培育企业文化，造就具有时代特色的员工队伍

实施企业经营战略，必须高度重视企业文化建设。这是体现企业竞争优势、增强企业凝聚力的内在要求。要进一步培育具有时代特征又体现企业特色的企业精神，积极形成良好的企业整体价值观和企业文化，既着眼

于企业力量的凝聚，又致力于综合素质的提高，努力营造凝聚人、鼓舞人、激励人、充分发挥公司员工积极性和创造性的良好氛围。

(五) 将总部迁往武汉，使公司发展获得新的契机

武汉是湖北省的省会城市，地处华中地区，区位优势明显，交通便利，信息通达，人才集中，是湖北省的政治、经济、文化和教育中心。将公司管理机构迁往武汉，一方面可以及时获取信息，保持与资本市场的紧密联系，另一方面还可以突破公司受地域范围和相对封闭环境的限制，获得更大的发展空间。

(六) 其他措施

1、五年发展规划经葛洲坝股份有限公司股东大会审议批准后即成为指导公司在未来五年内发展的指导性文件。公司上下均应在规划确定的发展目标、指导方针和原则的基础上统一思想、统一行动、共同努力以保证公司五年发展规划的全面实现。

2、为保证规划的全面实施，各有关部门要根据本部门的工作制定相应的贯彻计划和措施，并在制定年度工作计划时分步落实规划的目标和内容。

3、五年发展规划目标的实现是一个动态的过程，企业机构调整、培训工作、制度建设等一些基础配套措施须走在前面，抓紧落实。各部门要围绕公司的中心工作充分发挥职能作用，为五年发展规划的实施、经营目标的实现创造有利的条件。

4、公司在内外部环境发生重大变化的情况下应及时调整规划目标和内容，但须经公司章程规定的程序审批同意后执行。

上述目标实现后，葛洲坝股份有限公司将具有科学的产业布局，雄厚的实业基础，广泛的融资渠道，强大的抗风险能力。实现经营规模化，产业多元化，成为国内规模较大、充满活力、快速成长、业绩优良并初步具备融入世界经济的条件和能力的上市公司。

关于变更公司经营范围的议案

各位股东、股东代表：

由于公司的资质发生了变化,根据湖北省工商局 2002 年度企业法人营业执照年检要求及公司经营的实际情况,拟将公司法人营业执照经营范围由原来的:“承担工业、能源、交通、民用工程建设项目的施工总承包、水、火发电机组安装、地基与基础工程施工、土石方工程施工、钢结构、网架工程的制作与安装、隧道工程施工;水泥、磷化工产品(不含黄磷及其相关的化学危险品)生产销售;建筑安装设备的购销和租赁、金属结构的制作;水电站及水利工程的投资与开发;交通工程的投资与开发”变更为:“可承担单项合同额不超过企业注册资本金 5 倍的各种类型水利水电工程及辅助生产设施工程的施工。工程内容包括:不同类型的大坝、电站厂房、引水和泄水建筑物、通航建筑物、基础工程、导截流工程、砂石料生产、水轮发电机组、输变电工程的建筑安装;金属结构制作安装;压力钢管、闸门制作安装;堤防加高加固、泵站、涵洞、隧道、施工公路、桥梁、河道疏浚、灌溉、排水工程施工。水泥、磷化工产品(不含黄磷及其相关的化学危险品)生产销售。建筑安装设备的购销和租赁。水电站、水利工程、交通工程的投资与开发。房屋租赁。”

现提请股东大会审议。

葛洲坝股份有限公司董事会

二 三年九月二十九日

关于审议公司总部搬迁至武汉市有关事项的议案

各位股东、股东代表：

为了加快公司发展 积极实施产业结构调整战略 加大资本运作的力度，大力投资经营基础产业项目，加强与外界的信息交流与沟通，提高公司整体管理水平，广揽优秀人才，公司拟将总部搬迁至更加有利于公司发展的城市。

武汉是湖北省乃至华中地区经济总量最大、发展最快、最具有活力的城市，是湖北省的政治和经济中心，城市基础设施蓬勃发展，市场潜力巨大，投资前景看好。公司搬迁至武汉，可以密切与湖北省及武汉市政府间的联系，利用本土优势推动在省（市）内基础设施的投资开发，同时也可利用武汉市资本、信息和人才的集散功能，拓宽融资渠道，获取投资信息，广揽优秀人才，与国际国内一流企业开展全方位的合作，全面提升企业的经营管理水平和市场竞争能力，促进企业的快速发展。有鉴于此，经公司第二届第十六次董事会议审议，公司拟将总部于 2003 年底迁往武汉市，并将公司注册到武汉经济技术开发区。

现提请股东大会审议。

葛洲坝股份有限公司董事会

二 三年九月二十九日

关于公司投资寺坪电站有关事项的议案

各位股东、股东代表：

为了积极实施投资经营基础产业项目的公司战略发展目标，充分发挥南河流域水电资源梯级开发的综合效益，寻求公司新的利润增长点，经公司第二届第十六次董事会议审议，公司拟投资开发寺坪电站。

寺坪水电站位于湖北省保康县境内，是公司已经投资建成发电的过渡湾水电站的上游龙头电站，装机容量 $2 \times 30\text{MW}$ ，年发电量 1.765 亿度，总投资 54500 万元，建设工期 3 年，是一座具有年调节性能的中型水电站。

公司拟与保康县水电开发公司共同出资设立湖北寺坪水电开发有限公司，负责寺坪电站的建设和经营。该项目资本金为 1.1 亿元，由本公司按 70% 的比例出资 7700 万元，保康县水电开发公司按 30% 的比例出资 3300 万元，剩余资金由湖北寺坪水电开发有限公司采取项目融资的方式解决。

经过较长时间的前期准备工作，目前寺坪电站建设资金、征地移民以及其他主要准备工作已经落实，电站已具备开工条件，其导流洞工程拟于近期动工兴建。

现提请股东大会审议。

葛洲坝股份有限公司董事会

二 三年九月二十九日

关于湖北海集房地产开发公司在武汉开发房地产的议案

各位股东、股东代表：

为适应公司产业结构调整的需要，公司控股子公司湖北海集房地产开发公司(公司控股 95%)拟在武汉市进行房地产开发。经过认真考察和充分论证，现拟开发武汉市汉口“汉中新区”旧城改造项目。

“汉中新区”旧城改造项目位于硚口区沿江大道，与汉正街毗邻，项目规划用地 16266m²，规划建筑面积 77000m²，总投资 2.08 亿元，所得税后投资利润率 9.91%，投资开发周期两年。该项目地理位置优越，开发成本适中，赢利能力较强，是公司切入房地产开发领域的合适选择。该项目资金由本公司和海集房地产公司共同投入 1.2 亿元，其余资金通过商品房预售和项目抵押贷款等途径解决。

现提请股东大会审议。

葛洲坝股份有限公司董事会

二 三年九月二十九日