

葛洲坝股份有限公司

2003 年度股东大会会议资料

葛洲坝股份有限公司 2003 年度股东大会议程

会议时间：2004 年 4 月 28 日（星期三）上午 8：30

会议地点：武汉市葛洲坝大酒店四楼会议室

主持会议：杨继学

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《2003 年度董事会工作报告》；
2. 审议公司《2003 年度监事会工作报告》；
3. 审议公司《2003 年年度报告》及其摘要；
4. 审议修改《公司章程》的议案；
5. 审议《公司 2003 年度财务决算报告》；
6. 审议公司 2003 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案；
7. 审议续聘湖北大信会计师事务所有限责任公司为本公司 2004 年财务审计机构及支付其报酬的议案；
8. 审议公司投资内蒙古阿荣旗至深圳国家重点公路湖北省北段项目的议案；
9. 审议公司投资武汉至洪湖城市快速出口公路的议案。

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 2003 年度董事会工作报告

(二 四年四月二十八日)

杨继学

各位股东、股东代表：

受董事会以及张野董事长的委托，我代表公司董事会向股东大会作公司 2003 年度董事会工作报告，请予审议。

一、经营情况的讨论与分析

2003 年，公司整体经营情况良好，较好地完成了全年生产经营任务，实现主营业务收入 1,432,842,455.02 元，主营业务利润 286,540,011.76 元，其他业务收入 44,395,968.90 元，其他业务利润 18,453,978.61 元。报告期，公司净利润比 2002 年有所下降，主要原因是因三峡工程施工任务大幅度减少，导致公司在三峡工程的主营业务收入大幅下降，净利润下降。

在建筑工程承包施工方面，在建工程进展顺利，工程形象进度满足合同要求。三峡工程二期左厂 11#~14#拦污栅全线浇至 185m，深孔金结及机电设备全部移交，除右纵 2#、左厂压力钢管宽槽回填外，厂坝二期工程尾工基本完成；湖北水布垭工程大坝填筑达 220m 以上；贵州构皮滩电站 1#导流洞出口洞身段、出口明渠的开挖及支护完成，2#导流洞出口明渠的开挖及锚喷支护完成，4#、6#公路完成；云南景洪电站左岸进场公路路基开挖完成，坝肩开挖施工开始，出碴便道形成，至左岸缆机平台公路便道贯通，心滩天然砂石料场形成，具备生产条件。

在水泥生产销售方面，报告期内生产水泥 265 万吨，销售突破 300 万吨，创历史新高，同比增长 18.03%，水泥业务发展势头良好。

公司控股投资兴建的湖北襄荆高速公路，工程进度满足计划要求。目前，该项目路面施工基本完成，正按计划进行三期交通安全、绿化、房建工程施工，预计 2004 年上半年可正式通车。

公司制定出台了《五年发展规划》，并已付诸实施。按照《五年发展规划》的总体目标，公司在未来的五年内，将以产业结构调整为纽带，以投资和经营能源、交通、公用基础设施等基础产业为重点的多元化产业发展为方向，以科学管理为手段，充分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。《五年发展规划》的制定，对于公司理清发展思路，明确发展目标，统一思想，促进发展，具有深远的指导作用和战略意义。

公司总部搬迁至武汉，为公司发展拓展了广阔的空间。公司总部搬迁武汉是公司董事会经过慎重考虑、科学论证后作出的决策，旨在全面提升公司管理水平、加大基础产业投资力度、促进公司长远发展的重大举措。目前，公司正采取有效的措施，大力利用武汉交通便利、信息通达、人才集中的区位优势，加快公司的发展。

公司正在抓紧做好阿深公路投资前期准备工作。为了贯彻实施公司五年发展规划，加大对基础产业项目投资开发的力度，经过分析论证，公司董事会原则同意投资内蒙古阿荣旗至深圳国家重点公路湖北省北段项目，并授权经理层进行该项目的投资前期准备工作。投资阿深公路对公司调整产业结构，加快发展有着重要的作用。

葛洲坝股份有限公司 2003 年度股东大会 · 议题一

二、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。

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	884,090,233.81	161,358,370.21
2、水泥生产	494,886,621.70	88,967,498.34
3、发电业务	53,865,599.51	36,214,143.21
二、按地区分		
1、湖北	1,210,519,748.88	239,519,549.12
2、云南	195,843,679.99	29,381,359.52
3、重庆	26,479,026.15	17,639,103.12
总计	1,432,842,455.02	286,540,011.76

主要产品情况如下：

产品分	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)	毛利率(%)
1、承包工程	884,090,233.81	706,681,768.34	20.07
2、水泥生产	494,886,621.70	394,092,990.49	20.37
3、发电业务	53,865,599.51	19,910,179.09	63.04

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的变化。

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	313,228.85	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	43,225.41	水电站投资开发；电力销售	-487.58
湖北南河水电开发有限公司	51.00	6,000.00	19,935.77	水电站投资开发；电力销售	433.63
湖北葛洲坝易普力化工有限公司	87.52	2,500.00	11,289.59	民用炸药的生产与销售	500.59
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	97.16	17,579.76	20,840.39	酒店经营；仓储运输	-733.42
湖北海集房地产开发有限公司	95.00	1,000.00	10,021.13	房地产开发	-30.00
宜昌葛洲坝水泥有限责任公司	88.05	500.00	1,641.74	水泥的生产和销售	14.27
汉川葛洲坝水泥有限责任公司	90.00	600.00	1,616.54	水泥的生产和销售	13.98
潜江葛洲坝水泥有限责任公司	80.00	480.00	1,641.43	水泥的生产和销售	1.90
应城葛洲坝水泥有限责任公司	85.00	600.00	2,153.93	水泥的生产和销售	17.11
襄阳葛洲坝水泥有限责任公司	80.00	300.00	1,485.44	水泥的生产和销售	9.84
枣阳葛洲坝水泥有限责任公司	99.50	500.00	1,662.20	水泥的生产和销售	2.07
武汉葛洲坝水泥有限责任公司	57.82	700.00	3,496.84	水泥的生产和销售	140.64

注：报告期内，公司控股子公司“湖北武汉西陵物业发展有限公司”更名为“湖北武汉葛洲坝实业有限公司”。

(2)报告期内，公司无投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司。

3. 公司主要供应商、客户情况

报告期内，公司向前五名供应商采购金额 32,859.99 万元，占本期采购总额的

葛洲坝股份有限公司 2003 年度股东大会 · 议题一

28.08%。

报告期内，公司向前五名客户销售收入总额为 59,277.82 万元，占本期销售总额的 41.37%。

4. 在经营中出现的问题及解决方案

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，导致公司主营业务收入下降。为了促进公司的可持续发展，目前公司正进行产业结构调整，通过加大交通、能源等基础设施投资，以期形成新的产业布局，增强公司的盈利能力。

三、报告期公司投资情况

截至 2003 年，公司对外投资总额 144,437.23 万元(其中：长期股权投资 103,517.23 万元，长期债权投资 40,920.00 万元)，比上年增长了 28,884.53 万元(其中长期股权投资增加 21,156.53 万元，长期债权投资增加 7,728.00 万元)，增长幅度为 25%，具体情况如下：

序号	被投资的公司名称	主要经营活动	2003 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	17,847.50	55.00	
2	湖北寺坪水电开发有限公司	寺坪水电站的投资建设与经营	2,400.00	60.00	
3	湖北海集房地产开发有限公司	武汉汉口江滩花园房地产开发	950.00	95.00	
4	武汉葛洲坝出租车公司	出租车运营	360.00	19.82	
5	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	800.00	87.52	
6	国泰君安证券股份有限公司	证券经营	-500.00	0.00	
7	股权投资准备		53.02		
8	分回的投资收益		388.08		
9	权益法核算投资收益		-365.91		
	小 计		21,156.53		
二	长期债权投资				
1、	湖北海集房地产开发有限公司	武汉汉口江滩花园房地产开发	9,000.00		
2、	湖北南河水电开发有限公司	水电开发	-1,272.00		
	小 计		7,728.00		
	合 计		28,884.53		

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。报告期内募集资金实际使用 5,337.00 万元，具体情况如下：

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)	2003 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	5,337.00	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	5,337.00	

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 5,337.00 万元，报告期内已按计划全部投入公司控股建设的湖北襄荆高速公路，至此公司前次配股募集资金已按计划全部使用完毕。目前，湖北襄荆高速公路路面施工基本完成，正按

葛洲坝股份有限公司 2003 年度股东大会·议题一

计划进行三期交通安全、绿化、房建工程施工，工程进度满足计划要求，预计 2004 年上半年即可正式通车。报告期内湖北襄荆高速公路完成投资总额 110,948.89 万元，完成年度计划的 100.9%，开工至 2003 年度累计完成投资 287,483.55 万元，占工程总投资额的 64.09%。

2. 报告期内非募集资金投资情况

序号	项 目 名 称	2003 年实际投入(万元)	收益(万元)	完成进度
1	湖北襄荆高速公路	12,510.50	-	在建
2	湖北寺坪水电站开发项目	2,400.00	-	在建
3	投资设立湖北海集房地产开发有限公司	950.00	-28.50	在建
4	出资参股武汉葛洲坝出租车公司	360.00	0.05	已完成
5	对湖北葛洲坝易普力化工有限公司增加资本金	800.00	411.58	已完成
	合 计	18,020.50		

(1)报告期内，公司与香港力昌国际集团有限公司、湖北省保康县人民政府就合作开发保康县寺坪水电站达成协议，组建了湖北寺坪水电开发有限公司，具体负责保康县寺坪水电站筹资、建设、经营、贷款偿还及资产保值增值，该公司注册资本金 4000 万元，其中本公司出资 2400 万元，占资本金比例的 60%，香港力昌国际集团有限公司出资 1000 万元，占 25%，保康县水电开发公司出资 600 万元，占 15%。该项目总投资 57900 万元，项目资本金 11000 万元，已于 2003 年 9 月 29 日导流洞开工，目前工程建设进展顺利。

(2)公司对所属湖北海集房地产开发有限公司进行重组，设立湖北海集房地产开发有限公司。该公司注册资本 1000 万元，本公司出资 950 万元，占 95%，本公司控股子公司湖北武汉葛洲坝实业有限公司出资 50 万元，占 5%。报告期内，该公司开发了武汉汉口江滩花园(B 区)房地产项目，项目总投资 20800 万元，总用地 16266 平方米，总建筑面积 93715.8 平方米，于 2003 年 12 月 26 日正式开工。

(3)公司与控股子公司湖北武汉葛洲坝实业有限公司共同出资组建武汉葛洲坝出租车公司，该公司注册资本金 1816 万元，其中湖北武汉葛洲坝实业有限公司出资 1456 万元，占 80.18%，本公司出资 360 万元，占 19.82%。该公司报告期内组建完成，并开始营运，取得了较好的收益。

(4)为满足公司控股子公司—湖北葛洲坝易普力化工有限公司生产经营和公司发展的需要，本公司对该公司增加资本金 800 万元，该公司 200 万元资本公积金按原股权比例转增资本。增资扩股后，该公司的注册资本为 2500 万元，本公司的股权比例由 82.22%增加到 87.52%，中国葛洲坝集团有限公司第二工程有限公司的股权比例由 17.78%调整为 12.48%。

(5)公司与湖北省交通厅签订了《阿荣旗至深圳国家重点公路湖北省北段投资意向书》，工程项目筹备专班已经成立，进行阿深高速公路湖北省北段工程建设项目前期工作，包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计、施工图设计及项目报批等，本公司已按要求到位 1000 万元首期前期费用。目前工程可行性研究报告已经完成，正在进行报批，工程勘察设计招标已经开始，各项前期工作正按计划进行。

(6)公司控股的湖北武汉葛洲坝实业有限公司投资新建的葛洲坝大酒店(原西陵大厦)附楼工程，作为葛洲坝大酒店主楼的配套设施，主要用作餐饮娱乐和商务写字楼。该工程总投资 3984 万元，建筑面积 11460 平方米，于 2003 年 10 月 18 日开工建设，计划于 2004 年底完工。

(7)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，以满足国家“西电东送”项目构

葛洲坝股份有限公司 2003 年度股东大会·议题一

皮滩、索风营、思林、沙沱等电站建设用水泥产品的需求。该项目计划总投资 14482 万元，项目资本金 2800 万元。报告期内，该项目工程建设进展顺利，已按计划于 2003 年 7 月 31 日正式点火投产，目前生产经营状况良好。

四、公司财务状况和经营成果分析

项 目	2003 年(元)	2002 年(元)	增减(%)
总资产	7,855,984,785.51	4,844,251,055.89	62.17
股东权益	3,383,076,064.80	3,331,493,362.39	1.55
主营业务利润	286,540,011.76	321,559,949.50	-10.89
净利润	50,379,960.10	82,719,284.19	-39.10
现金及现金等价物净增加额	-236,173,233.92	-148,465,763.53	59.08

1、总资产增加的主要原因是：本期将湖北襄荆高速公路有限责任公司和湖北南河水电开发有限公司纳入合并范围，使公司总资产增加。

2、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。

3、净利润下降的主要原因是：因三峡工程已由二期工程转入了三期工程的施工，公司在三峡工程的主营业务收入大幅下降，净利润下降。

4、现金及现金等价物净增加额上升的主要原因是：公司产业结构的调整，加大了基础产业的投资和筹资力度。

五、生产经营环境及宏观政策、法规未发生重大变化。

六、新年度的业务发展计划

2004 年，公司计划完成企业总产值 16 亿元，其中：建筑业 7.43 亿元，工业 7.30 亿元，第三产业 1.27 亿元。为确保计划的实现，公司拟采取以下主要措施：

1. 继续加大对投资项目的开发和运作力度。2004 年公司将主要围绕基础产业投资方向，以湖北和重庆市场为投资中心，以交通和水电站的投资开发为重点，通过新建、购并和重组等多种手段，争取实现新运作 1~2 个、储备 2~3 个有一定规模的项目，力争实现公司主营基础产业在湖北和重庆两个市场共同发展的战略格局。

2. 加强在建项目管理，提高项目管理水平和项目创利能力。公司将抓好在建工程管理，严格按照与业主签定的承包合同施工，全面履行承包商的责任和义务，使各项在建工程保质量、出效益、树形象。

3. 加强工业企业管理，确保工业平稳发展。一方面要通过技术革新和均衡生产，降低产品单耗，另一方面要做好市场分析，研究竞争对手，积极开拓市场，通过多种手段，促进产品销售。

4. 开展科技攻关，提高企业技术水平。要紧紧围绕生产经营目标，结合市场开发和施工生产的实际，开展科技攻关，保持和发挥传统优势，提高企业技术水平，赢得市场竞争的主动权。在工程建筑业、建材化工业等行业领域形成具有自身特色的核心竞争力，提高企业经济效益。

七、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

葛洲坝股份有限公司 2003 年度股东大会 · 议题一

公司第二届董事会在 2003 年内共召开了三次董事会会议。

(1)2003 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了：《2002 年年度报告》及其摘要、《2002 年度董事会工作报告》、《2003 年度总经理工作报告暨 2003 年度生产经营计划》、《2002 年度财务决算报告》、2002 年度利润分配预案、《2003 年第一季度报告》、聘请会计师事务所及支付其报酬的议案、刘金焕先生辞去公司董事职务的议案、独立董事候选人提名的议案、独立董事津贴标准的议案、《董事聘任合同书》的议案、公司在武汉市购置房产的议案、公司有关担保的议案、取消投资宜昌市环城北路商居组团房地产开发项目的议案、公司购买和出售设备的议案、设立湖北海集房地产开发有限公司的议案、注销有关分公司的议案、召开公司 2002 年度股东大会的议案。

(2)2003 年 8 月 13 日召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了：《公司 2003 年半年度报告》及其摘要、《公司五年发展规划》、公司经营范围变更的议案、公司总部搬迁武汉有关事项的议案、公司投资寺坪电站有关事项的议案、公司出资设立武汉葛洲坝出租车公司的议案、公司 2003 年设备报废的议案、公司控股子公司湖北海集房地产有限公司在武汉开发房地产的议案、召开公司 2003 年第一次临时股东大会的议案。

(3)2003 年 10 月 22 日召开了第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了：《公司 2003 年第三季度报告》、公司总部管理机构改革的议案、公司参与内蒙古阿荣旗至深圳国家重点公路湖北省北段项目投资前期准备工作的议案、湖北葛洲坝易普力化工有限公司增资扩股的议案、寺坪电站股权变更的议案。

2. 董事会对股东大会决议的执行情况

(1)根据公司 2002 年年度股东大会决议，公司与全部董事签订了《董事聘任合同书》。

(2)根据公司 2003 年第一次临时股东大会决议，公司于 2003 年 12 月 26 日将总部搬迁至武汉。

(3)根据公司 2003 年第一次临时股东大会关于投资湖北寺坪水电站的决议，报告期内公司已成立了项目公司，该项目的导流洞工程已开工，工程建设进展顺利。

(4)根据公司 2003 年第一次临时股东大会通过的湖北海集房地产有限公司在武汉投资房地产的决议，报告期内，湖北海集房地产开发有限公司开发了武汉汉口江滩花园(B 区)房地产项目，该项目于 2003 年 12 月 26 日正式开工。

八、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所有限公司审计，公司 2003 年度实现净利润为 50,379,960.10 元。按公司章程规定，提取 10%法定盈余公积金 5,030,397.08 元，提取 5%法定公益金 2,515,198.54 元，加上年初未分配利润 473,124,941.06 元，2003 年度可供股东分配的利润为 515,959,305.54 元。

根据公司制定的《五年发展规划》，公司在未来五年内将进行产业结构调整，加大对基础产业的投资力度，计划 2004 年投资兴建内蒙古阿荣旗至深圳高速公路湖北省北段等项目。为了实现公司的可持续发展，公司 2003 年度拟不进行利润分配，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。

九、其他报告事项

1、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。

2、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

葛洲坝股份有限公司 2003 年度股东大会 · 议题一

湖北大信会计师事务所有限公司关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明：

我们接受委托，对葛洲坝股份有限公司（以下简称“公司”）2003 年度会计报表进行了审计，根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，对公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况进行了专项审计，现就公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况报告如下：

控股股东资金占用情况

单位：元

关联方名称	与上市公司关系	2002 年 12 月 31 日占用金额	2003 年增加款	2003 年减少款	2003 年 12 月 31 日占用金额	偿还方式	占用原因	相对应会计科目
中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	相对控股股东	655,480,622.83		279,094.12	655,201,528.71	结算	工程款	预付账款
同上	同上	134,433,163.71	62,380,894.79		196,814,058.50		垫付设备款	其他应收款
同上	同上	8,472,117.89	7,136,419.65		15,608,537.54		工程款	应收账款

我们认为：截止 2003 年 12 月 31 日，公司除与中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司发生经营性应收债权外，不存在《通知》第一条第二款所述控股股东及其他关联方占用资金事项；也不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和成本或其他支出事项。

3、独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)规定情况的专项说明和独立意见：

我们根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)(以下简称“《通知》”)的规定和要求，通过对公司有关情况的了解和调查，就公司累计和当期对外担保情况、执行《通知》规定情况发表如下独立意见：

(1)截止报告期末，公司对控股股东中国葛洲坝集团有限公司预付工程款 655,201,528.71 元、其他应收款 196,814,058.50 元、应收账款 15,608,537.54 元，除上述与控股股东发生的经营性债权外，公司不存在《通知》第一条第一款所述控股股东及其他关联方占用资金事项，也不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和成本或其他支出事项。

(2)报告期内，公司为持股 40%的子公司贵州江电葛洲坝水泥有限责任公司 4,066 万元贷款提供了担保，此项担保是公司根据投资协议按出资比例对该公司的项目建设所需资金提供的担保，发生在《通知》发布之前。目前公司已向该公司及债权人提出解除担保，相关手续正在办理之中。除此之外，公司对外担保能遵守《上市规则》、《公司章程》的有关规定，没有为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，截至报告期末公司对外担保总额没有超过 2003 年度合并会计报表净资产的 50%，没有直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保。

公司将根据《通知》精神提请股东大会修改《公司章程》，对公司对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准作出规定。

以上报告，请予审议。

葛洲坝股份有限公司监事会 2003 年度工作报告

余 长 生

(2004 年 4 月 28 日)

各位股东、股东代表：

我代表监事会向本次股东大会报告监事会二 三年度的主要工作，请予以审议。

2003 年度，监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，按照证券监管部门的要求，本着对公司和全体股东负责的精神，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》的规定进行了监督。监事会认为：公司能按照《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理准则》依法运作，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》的规定。

二是对公司内控制度的建立健全及贯彻执行情况和公司建立现代企业制度整改方案的落实情况进行了监督检查

2003 年 10 月，监事会对易普力公司贯彻执行股份内控制度的情况进行了检查，重点检查了投资、借贷、担保、物资设备采购等重大事项的制度执行情况和决策程序。总的认为，易普力公司能认真贯彻执行股份公

司的各项管理内控制度，并结合本公司实际，建立了相应的规章制度，细化了管理办法；在决策程序上，做到了规范运作。对涉及投资、借贷、担保、设备采购等重大事项，严格按照决策权限，该上报股份公司决策的，均按程序上报。对检查中存在的个别不足，监事提出了建议，得到了该公司领导的采纳。通过内控制度贯彻执行情况的检查，对公司规范运作起到了促进和推动作用。

2003 年四季度，监事会对照董事会通过的《公司建立现代企业制度整改方案》，对整改落实情况进行了检查。2003 年，公司根据《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，增选了 3 名独立董事，使公司的独立董事人数达到 5 名，在人数和时间上都达到了规定的要求。公司在独立董事选举中采用了累积投票制。公司与董事和经理人员签订了聘任合同，明确了公司与董事和经理人员之间的权利义务关系。监事会认为，经过整改，公司治理结构得到了进一步完善。

三是通过与有关领导、员工座谈的方式，对公司董事、高级管理人员执行公司职务时有无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为和履行职责的情况，征求了公司职工、股东的意见和建议。监事会认为，公司董事会、高管层为公司的发展积极工作，没有发现公司董事、高级管理人员有损害公司利益的行为。

四是对葛丰化工厂磷酸氢钙项目的资金来源、使用及效益情况进行了检查。根据检查情况，就有关事项提出了意见与建议。

五是按照证监会《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 2003 年半年度报告》

进行了审议。对《公司 2003 年年度报告》进行了审议，并出具了监事会报告。根据要求，监事会对有关规定事项发表了独立意见，形成了决议，进行了公告。本报告期，公司向控股股东中国葛洲坝集团有限公司购买 2 台设备，总原值为 568.75 万元，总净值为 505.00 万元，评估总价值为 528.58 万元，收购价格为 505.00 万元。本次收购资产的关联交易经湖北大信资产评估有限公司评估，公司第二届董事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。监事会认为，公司收购资产的关联交易符合公平合理的原则，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益和损害公司利益。本报告期，公司募集资金投入 5337 万元到湖北襄荆高速公路项目，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 2003 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是客观公正的。

六是委派了 3 名监事参加了中国证监会武汉证管办和上海证券交易所举办的董事、监事培训，培训合格。

上述报告，请予审议。

葛洲坝股份有限公司监事会

二 四年四月二十八日

关于审议公司《2003年度报告》及其摘要的议案

各位股东、股东代表：

本公司《2003年度报告》正文已于2004年3月20日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上登载；公司《2003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 四年四月二十八日

关于修改《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

根据公司有关情况的变化，以及中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）要求上市公司《章程》应当对对外担保的审核权限、审批程序、被担保对象的资信等做出规定，公司拟对《公司章程》作以下修改：

一、对第五条进行修改

原文为：“公司的住所为：中国湖北省宜昌市樵湖二路8号。邮政编码为：443002。”

修改为：“公司的住所为：湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店15层。邮政编码为：430033。”

二、对第十二条进行修改

原文为：“公司的经营宗旨：公司以开发我国水利水电资源，促进我国电力工业和水利事业发展为己任，适应国家产业政策和流域滚动开发之要求，突出水利水电工程承包和水泥生产两个主业，运用生产经营和资本运营两种手段，开拓国内和国外两个市场，追求股东利益和社会效益最大化，把公司建成一个管理科学化、产业多元化、市场国际化、经营规模化、装备现代化、人才科技化的世界一流企业。”

修改为：“公司的经营宗旨：以经济效益为中心，以资本运作和资产经营为纽带，不断完善产业结构布局，形成以能源、交通、房地产等基础产业投资经营、工程承包业、建材化工业为支柱，带动相关产业发展的产业格局，保持公司的可持续发展，追求股东利益最大化，使公司成为具有优良的资产、稳定的收益和较高成长性的一流企业。”

三、对第一百三十九条进行修改

原文为：“董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。”

修改为：“董事会作出决议应遵循以下原则：(一)董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行，每一董事享有一票表决权；(二)董事会除对外担保以外事项作出决议，必须经全体董事的过半数通过；(三)董事会对对外担保事项作出决议，必须经全体董事三分之二以上(含三分之二)通过。

董事会对外提供担保应遵循以下原则：(一)被担保方不是公司的控股股东、本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人；(二)公司对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%；(三)被担保方的资产负债率未超过 70%；(四)公司的对外担保能够取得反担保，且反担保的提供方具有实际承担能力。”

以上修改《公司章程》的内容，请股东大会予以审议。

葛洲坝股份有限公司董事会

二 四年四月二十八日

葛洲坝股份有限公司二 三年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

现向股东大会作公司 2003 年度财务决算报告，请予审议。

葛洲坝股份有限公司 2003 年度财务决算报告，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。2003 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，较好地完成了董事会年初批准的各项生产经营计划。受公司总经理的委托，现将公司 2003 年度财务决算的有关情况说明如下。

一、2003 年度财务决算情况

2003 年是中国证券市场的“诚信年”，公司以此为契机，通过不断完善公司的法人治理结构，规范运作，公司的各项管理工作得到加强。公司投资的襄荆高速公路主体工程、寺坪电站前期工程、汉口江滩花园房地产开发项目相继开工建设，水泥销售开辟了新的市场，取得了较好的经营业绩。

（一）主要经营财务指标完成情况

1、公司 2003 年实现各项营业收入 147,773.9 万元，比 2002 年减少 43,788.85 万元（三峡工程比 2002 年减少 41,000 万元）；其中：主营业务收入 143,284.25 万元，占全年收入的 96.62%；其他业务收入 4,489.65 万元。

2、实现利润总额 7,559.62 万元（比 2002 年减少 1,319.67 万元，降低 14.86%），其中：主营业务利润 28,654.00 万元，其他业务利润 1,845.40 万元，期间费用 23,013.61 万元，投资收益 596.97 万元，补贴收入 2,439.42 万元，营业外收支净额-2,962.56 万元，缴纳企业所得税 1,890.98 万元，少数股东损益 630.64 万元，2003 年实现净利润为 5,038.00 万元（比 2002 年减少 3,233.94 万元，降低 39.09%）。

3. 成本、费用及税金情况

2003 年施工成本 57,339.07 万元，施工收入 69,791.33 万元，施工成本占施工收入的 82.15%；比 2002 年上升 2 个百分点。水泥成本 39,409.30

葛洲坝股份有限公司 2003 年度股东大会 · 议题五

万元，水泥收入 49,488.66 万元，水泥成本占水泥收入的 79.63%；比 2002 年上升 6 个百分点。

2003 年成本上升的主要原因一是公司建筑工程承包施工任务量减少，建筑材料涨价；二是水泥生产的原材料价格上涨(煤价上涨较大)，使成本占收入的比重上升。

全年期间费用支出 23,013.61 万元，比 2002 年减少 126.46 万元；其中：管理费用支出 14,057.80 万元，财务费用支出 3,251.54 万元，营业费用支出 5,704.27 万元。

全年缴纳流转税金及附加 7,692.21 万元。

(二) 对外投资情况

公司 2003 年对外投资 31,357.50 万元，其中：注册资本金投资 4,510 万元，项目建设资本金投资 26,847.50 万元。具体为：

湖北寺坪水电开发公司注册资本金 4,000 万元，公司应投入注册资本金 2,400 万元，已投入 2,400 万元，占应投入的 100%。

湖北海集房地产开发公司注册资本金 1,000 万元，公司应投入注册资本金 950 万元，已投入 950 万元，占应投入的 100%。

武汉葛洲坝出租车公司注册资本金 1816 万元，公司应投入注册资本金 360 万元，已投入 360 万元，占应投入的 100%。

湖北葛洲坝易普力化工有限公司注册资本金增加至 2,500 万元，公司应增投注册资本金 800 万元，已增投 800 万元，占应增投的 100%。

投资湖北襄荆高速公路项目建设资本金 17,847.50 万元，已累计投资 54,510.50 万元，占应投资的 63.16%。

投资海集房地产公司开发的江滩花园建设资金 9,000 万元，占应投入的 75%。

(三) 公司主要财务指标

截止 2003 年 12 月 31 日，公司的主要财务指标如下：

项 目	2003 年度	2002 年度
(1) 每股收益	0.071 (元)	0.117(元)
(2) 每股净资产	4.793 (元)	4.72(元)

葛洲坝股份有限公司 2003 年度股东大会 · 议题五

(3) 净资产收益率	1.489%	2.48%
(4) 资产负债率	52.11%	30.54%
(5) 流动比率	1.67	1.82
(6) 速动比率	1.44	1.44

公司总资产额为 78.56 亿元，比年初增加 30.12 亿元，其中：流动资产为 29.39 亿元，比年初增加 7.41 亿元；长期投资为 1.88 亿元，比年初减少 4.27 亿元；固定资产为 45.94 亿元，比年初增加 26.98 亿元；无形及其他资产为 1.34 亿元，比年初减少 0.01 亿元。

公司负债总额为 40.94 亿元，比年初增加 26.14 亿元，其中：流动负债为 17.55 亿元，比年初增加 5.46 亿元；长期负债为 23.39 亿元，比年初增加 20.68 亿元。

公司资产总额及负债总额比上年增加的主要原因是本年度合并报表新增了襄荆高速公路、南河、海集房地产三家子公司，由于这三家子公司负债总额较高，使得公司合并报表的负债总额增加，母公司负债总额与上年比变化不大。

股东权益为 33.83 亿元，比年初增加 0.52 亿元，增长率为 1.56%。

(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 27,276.42 万元，占总股本的 38.65%)；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、经董事会批准公司报废固定资产 874 台，原值 17,303.20 万元、净额 3,104.88 万元；公司出售部分暂时闲置设备 25 台，原值 2,097.33 万元、净额 684.76 万元，出售价格 412.39 万元，本年度会计决算列报报废固定资产及出售闲置设备损失 2,875.09 万元。

2、经董事会批准公司对 8 笔无法收回的贷款金额计 116.29 万元作为坏账损失，已列入本年度会计决算。

3、经董事会批准公司与香港力昌国际集团有限公司、保康县水电开发公司共同出资组建湖北寺坪水电开发有限公司，本公司投资 2,400 万元控

葛洲坝股份有限公司 2003 年度股东大会 · 议题五

股 60%。

4、经董事会批准公司与武汉葛洲坝实业有限公司共同出资组建武汉葛洲坝出租车公司，本公司投资 360 万元，持有股份 19.82%。

5、经董事会批准将湖北葛洲坝易普力化工有限公司注册资本金由 1,500 万元增至 2,500 万元，易普力公司将 200 万元资本公积金按原股权比例转增资本，本公司以现金出资 800.00 万元，增资扩股后本公司所持该公司股份由 82.22%增至 87.52%。

6、经董事会批准公司对 2002 年置入的海集房地产开发公司进行重组，与武汉葛洲坝实业有限公司共同出资组建海集房地产开发有限公司，本公司出资 950 万元，持有股份 95%。

7、经董事会批准公司对外提供担保 7,885 万元，具体如下：

担保对象名称	担保类型	担保金额	担保期限
湖北南河水电开发有限公司	贷款担保	1000 万元	2003 年 1 月 28 日-2004 年 1 月 28 日
湖北南河水电开发有限公司	贷款担保	2000 万元	2003 年 9 月 20 日-2004 年 9 月 20 日
湖北南河水电开发有限公司	贷款担保	2000 万元	2003 年 9 月 2 日-2004 年 1 月 1 日
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	贷款担保	185 万元	2003 年 4 月 29 日-2004 年 4 月 29 日
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	贷款担保	300 万元	2003 年 6 月 25 日-2004 年 6 月 25 日
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	贷款担保	100 万元	2003 年 12 月 19 日-2005 年 12 月 19 日
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	授信担保	2000 万元	2003 年 5 月 26 日-2005 年 5 月 26 日
武汉葛洲坝水泥有限责任公司	贷款担保	300 万元	2003 年 9 月 28 日-2004 年 9 月 28 日

二、利润及利润分配

1、2003 年度利润总额为 75,596,183.01 元；

2、减：应缴纳所得税 18,909,795.33 元

少数股东权益 6,306,427.58 元；

3、净利润为 50,379,960.10 元；

4、减：按母公司净利润的 10%计提法定盈余公积金 5,030,397.08 元

按母公司净利润的 5%计提公益金 2,515,198.54 元；

葛洲坝股份有限公司 2003 年度股东大会 · 议题五

- 5、可供分配的本年利润 42,834,364.48 元；
- 6、加：年初未分配利润 473,124,941.06 元；
- 7、2003 年度可供股东分配的利润为 515,959,305.54 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，2003 年拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2004 年是公司五年发展规划实施的关键年，公司全体员工，将紧紧围绕 2004 年公司工作目标，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，以强化资金管理、提高企业效益为中心，狠抓资金预算管理，规范成本核算行为，加大财务监督检查力度，进一步提高财务管理水平。

以上报告，请予审议。

葛洲坝股份有限公司董事会

二 四年四月二十八日

关于 2003 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案

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 2003 年度实现净利润为 50,379,960.10 元。按公司章程规定，提取 10%法定盈余公积金 5,030,397.08 元，提取 5%法定公益金 2,515,198.54 元，加上年初未分配利润 473,124,941.06 元，2003 年度可供股东分配的利润为 515,959,305.54 元。

根据公司制定的《五年发展规划》，公司在未来五年内将进行产业结构调整，加大对基础产业的投资力度，计划在 2004 年投资兴建内蒙古阿荣旗至深圳高速公路湖北省北段等项目。为了实现公司的可持续发展，公司 2003 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

请股东大会予以审议。

葛洲坝股份有限公司董事会

二 四年四月二十八日

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：

公司 2002 年度股东大会决议聘请湖北大信会计师事务所有限公司为本公司 2003 年财务审计机构，湖北大信会计师事务所有限公司已对本公司 2003 年度报告进行了审计，公司需支付审计费 85 万元，并承担其食宿及差旅费用。

2004 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审计机构。

现提请股东大会审议。

葛洲坝股份有限公司董事会

二 四年四月二十八日

关于投资阿深高速公路湖北省北段项目的议案

各位股东、股东代表：

根据公司第二届董事会第十七次会议关于参与阿深公路湖北省北段前期准备工作的决议精神，公司经理层经过近半年的筹备后，该项目决策条件已经成熟，并已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

1、项目概况

阿荣旗至深圳国家重点公路湖北北段项目是阿荣旗至深圳高速公路湖北境内的组成路段之一，起于鄂豫交界的湖北麻城市周家湾，止于规划中的鄂东长江公路大桥，路线全长 147 公里，估算总投资 49.3 亿元人民币（专家在工可审查会上要求调整到 47 亿元），计划 2004 年底开工，2008 年建成通车，建设工期四年。根据项目工程可行性研究报告，项目财务评价结果为：财务净现值（FNPV）为 22.5 亿元，财务内部收益率（FIRR）为 7.78%，财务效益费用比（FBCR）为 1.34，投资回收期为 14.7 年。项目财务效益较好，且具有一定的抗风险能力。

2、前期准备及工作计划情况

经过近半年的筹备，阿深筹备组已经完成了项目预可研和工可研报告，工可研报告已经通过了湖北省交通厅和湖北省发改委组织的专家审查，现报湖北省发改委待批，预计 2004 年 4 月即可完成工可报批工作。现工程勘察设计通过了公开招标，已确定中标单位，并已授权筹备组签定设计合同，计划 2004 年 11 月完成施工招标，12 月正式开工建设。

3、项目投资方式

本项目拟采取 BOT（建设—运行—移交）的投资管理模式，由股份公司和其他股东共同组建项目公司作为阿深公路的项目法人，项目公司与省政府签订特许经营权协议，并按照协议规定负责项目的资金筹措、建设和经营管理，特许经营期满后移交给政府。项目特许经营年限暂定为 30 年，有

关政策应不低于省政府给予省内外资公路的优惠条件。具体特许经营年限和相关优惠政策在与省政府签定的特许经营协议中最终确定。

4、投资比例及金额

公司经理层初步拟定对本项目的控股比例为 55%，但湖北省交通厅原则要求必须在项目公司成立后方可吸收其他股东，为此公司经理层的初步安排是先以股份公司和子公司武汉葛洲坝实业公司的名义注册成立项目公司，建立起项目法人的基本框架，然后再择机转让葛洲坝实业公司的全部和股份公司的部分股权，将投资比例减持到 55%的水平。根据国家对交通项目资本金比例不低于 35%的规定，本项目共需股东投入 17 亿元的项目资本金，其余资金由商业银行贷款解决。按股份公司控股 55%比例计算，则需投入 9.35 亿元的项目资本金，资金来源初步安排为股份公司自有资金。

5、项目建设管理模式

为充分发挥交通主管部门的行政协调优势、技术优势、人才优势和管理优势，本项目拟采取项目公司和政府主管部门分工协作的管理模式：即政府成立建设指挥部，并派驻必要的人员参与，指挥部与项目公司一套班子，两块牌子合署办公。指挥部主要负责征地拆迁、建设周边环境协调等方面的工作，履行政府监督管理职能，并协助项目公司争取优惠和扶持政策。项目公司主要对建设项目资金筹措、勘察设计、招标投标、施工建设、交工竣工等全过程负责。

阿深公路湖北北段项目市场前景较好，经济上可行，风险较小，符合股份公司稳健发展的战略需要。

请股东大会予以审议。

葛洲坝股份有限公司董事会

二 四年四月二十八日

关于投资武汉至洪湖快速出口公路的议案

各位股东、股东代表：

根据公司五年发展规划和搬迁武汉后的发展需要，公司经过认真筛选、考察、分析、论证，并与武汉市交通委员会多次磋商达成一致后，拟投资开发武汉至洪湖快速出口公路。该项投资已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，具体情况如下：

1、项目概况

武汉至洪湖快速出口公路起点为中环线白沙洲大桥北岸桥头互通 终点接在建的新滩口东荆河大桥，与规划的汉沙一级公路相连，是湖北省规划的“武汉经济圈”中一条重要的西部通道，道路全长 51.8 公里，投资估算总金额 24.7 亿元。根据项目工程可行性研究报告，项目财务评估结果为：财务内部收益率为 6.54% 财务净现值为 6.5 亿元 财务效益费用比为 1.22，投资回收期 15.4 年，项目财务评估结果可行，且具有一定的抗风险能力。目前工程已经完成了预可研和工程可行性研究报告，工可报告已报湖北省发改委待批，根据武汉市政府安排，项目将于 2004 年年内开工，2008 年建成通车。

2、项目投资方式

本项目拟采取 BOT（建设—运行—移交）的投资管理模式，由股份公司和其他股东共同组建项目公司作为武洪公路的项目法人，项目公司与省（市）政府签订特许经营权协议，并按照协议规定负责项目的资金筹措、建设和经营管理，特许经营期满后移交给政府。项目特许经营期暂定为 30 年，具体年限和相关优惠政策在与省（市）政府签定的特许经营协议中最终确定。

3、投资比例及金额

根据武汉市交委要求，项目投资发起人投资比例不低于 50%，不超过 60%，根据与有关参股单位达成的初步意向，股份公司在武洪高速出口公路项目上拟控股 55%，其余股份由湖北省投资公司和武汉正信公司持有。本项目总投资 24.7 亿元，根据国家对交通项目资本金比例不低于 35%的规定，需股东投入项目资本金 8.645 万元，其余资金由商业银行贷款解决。按股份公司控股 55%比例计算，则需投入 4.75 亿元的项目资本金，资金来源初步安排为自有资金。

4、项目建设管理模式

本项目拟采取项目公司和政府主管部门分工协作的管理模式：即政府成立建设指挥部，并派驻必要的人员参与，指挥部与项目公司一套班子，两块牌子合署办公。指挥部主要负责协调征地拆迁、建设周边环境等方面的工作，履行政府监督管理职能，并协助项目公司争取优惠和扶持政策。项目公司主要对建设项目资金筹措、勘察设计、招标投标、施工建设、交工竣工等全过程负责。

武洪出口高速公路项目市场潜力较大，经济效益较好，有利于提升企业效益，带动其他相关产业的协调发展，也有助于股份公司扩大在武汉的社会影响，提升企业形象。

现提请股东大会审议。

葛洲坝股份有限公司董事会

二 四年四月二十八日