

葛洲坝股份有限公司
2004 年第二次临时股东大会会议资料

葛洲坝股份有限公司 2004 年第二次临时股东大会议程

会议时间：2004 年 6 月 16 日（星期三）上午 9：00

会议地点：武汉市葛洲坝大酒店四楼会议室

主 持 人：杨继学董事长

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。

一、审议修改《公司章程》中经营范围的议案

汇报单位：行政管理部

二、股东投票表决，大会休会 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。

关于修改《公司章程》中经营范围的议案

各位股东：

为了适应公司对外经营的需要，公司拟增加有关产品进出口业务，现对《公司章程》第十三条公司经营范围进行修改，增加以下经营范围：“经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。”

请股东大会予以审议。

葛洲坝股份有限公司董事会

二 四年六月七日