

证券代码：600068

股票简称：葛洲坝

编号：临 2005-003

葛洲坝股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

葛洲坝股份有限公司第三届监事会第四次会议于 2005 年 3 月 23 日上午在武汉葛洲坝大酒店召开，应到监事 7 名，实到监事 6 名，另有 1 名监事委托其他监事代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》和本公司章程规定。会议形成以下决议：

1、审议通过了《公司 2004 年年度报告》及其摘要。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、审议通过了《2004 年度公司监事会报告》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、审议通过了《葛洲坝股份公司监事会二 五年工作要点》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、审议通过了公司资产置换暨关联交易的议案及《资产置换协议》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司拟以所属西南公司之全部资产及负债，置换中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司拥有的位于湖北省荆门市东宝区泉口路、目前由本公司水泥厂使用的面积为 518,249.01 m² 的 9 宗土地使用权。经大信会计师事务所有限公司审计，截止 2004 年 12 月 31 日，本公司所属西南公司净资产为 10,814.07 万元；集团有限公司拥有的上述 9 宗土地使用权的摊余价值为 9,774.76 万元。双方同意置换之资产、债务以 2004 年 12 月 31 日经审计的帐面净值作价，其中本公司换出的资产价值超过换入的资产价值人民币 1039.31 万元，该差价由集团有限公司

以现金补足。

监事会认为，本次进行置换的资产以账面净值作为定价依据是公允的。该项资产置换交易有利于推进本公司产业战略发展规划，保证公司经营性资产的完整性，有利于降低公司经营成本，减少关联交易。符合法律法规和中国证监会的相关要求，没有损害上市公司和中小股东的利益。

特此公告。

葛洲坝股份有限公司监事会

二 五年三月二十三日