

证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临 2005-005

葛洲坝股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

葛洲坝股份有限公司监事会于 2005 年 4 月 19 日以传真或送达等方式发出了召开第三届监事会第五次会议的通知，会议于 2005 年 4 月 29 日上午在武汉葛洲坝大酒店召开，由监事会主席刘炎华主持，应到监事 7 名，实到监事 6 名，袁文强监事因出差，委托文利民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。会议形成如下决议：

审议通过了关于修改《葛洲坝股份有限公司监事会议事规则》的议案

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

根据中国证监会和上海证券交易所“关于修改公司章程的通知”精神，决定对监事会议事规则进行如下修改：

1、在“第四条：下列事项由监事会进行讨论、研究、审议，形成决定或决议”中，增加一项：向公司推荐独立董事候选人。

2、将第二十条：本议事规则经监事会会议讨论通过后施行，原议事规则同时废止。

修改为：本议事规则经公司股东大会审议通过后施行，作为公司章程的附件，原议事规则同时废止。

特此公告。

葛洲坝股份有限公司监事会

二 五年四月二十九日