

葛洲坝股份有限公司

关于召开 2004 年度股东大会的通知

葛洲坝股份有限公司第三届董事会第六次会议决定于 2005 年 6 月 17 日召开公司 2004 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人：葛洲坝股份有限公司董事会
2. 会议时间：2005 年 6 月 17 日（星期五）上午 8:00
3. 会议地点：湖北宜昌葛洲坝集团第四会议室

二、会议议题

1. 审议《2004 年度董事会工作报告》；
2. 审议《2004 年度监事会工作报告》；
3. 审议《2004 年年度报告》；
4. 审议《2004 年度财务决算报告》；
5. 审议公司 2004 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案；
6. 审议续聘公司 2005 年财务审计机构的议案；
7. 审议修改《葛洲坝股份有限公司章程》的议案；
8. 审议修改《葛洲坝股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
9. 审议《葛洲坝股份有限公司董事会议事规则》的议案；
10. 审议《葛洲坝股份有限公司监事会议事规则》的议案；
11. 审议调整公司独立董事的议案；
12. 审议湖北葛洲坝海集房地产开发有限公司投资武汉市江汉区房地产开发项目的议案。

与以上议题 1、2、3、4、5、6、7、12 相关的董事会决议和监事会决议已于 2005 年 3 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告，有关内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

三、会议出席对象：

1、截止 2005 年 6 月 7 日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师以及公司邀

