

证券代码：600068

股票简称：葛洲坝

编号：临 2005-014

葛洲坝股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

葛洲坝股份有限公司于 2005 年 10 月 17 日以书面形式发出了召开第三届董事会第八次会议的通知，会议于 2005 年 10 月 27 日（星期四）上午在宜昌葛洲坝集团第四会议室召开。会议由杨继学董事长主持，应到董事 15 名，实到董事 10 名，丁焰章董事因公务未能亲自出席董事会会议，委托余长生副董事长代为行使表决权；李韶秋、潘德富、胡宏胜 3 位董事因公务未能亲自出席董事会会议，委托张金泉副董事长代为行使表决权；李清泉独立董事因公务未能亲自出席董事会会议，委托韩世坤独立董事代为行使表决权，6 名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过与会董事的认真讨论，会议以记名投票表决的方式形成以下决议：

一、审议通过公司 2005 年第三季度报告

同意 15 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过调整公司董事会专门委员会委员的议案

同意 15 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经公司 2004 年度股东大会表决通过，王宗军先生不再担任公司独立董事，并选举李清泉先生为公司第三届董事会独立董事，为此，公司董事会专门委员会应作相应的调整。公司董事会决定聘任李清泉先生为公司董事会战略委员会、审计委员会委员，王宗军先生不再担任公司董事会战略委员会、审计委员会委员。

三、审议通过公司有关担保的议案

同意 15 票，弃权 0 票，反对 0 票。

1、公司董事会同意为湖北武汉葛洲坝实业公司 1,700 万元贷款提供担保。公司控股 85.78%的子公司湖北武汉葛洲坝实业公司因葛洲坝大酒店二期改扩建工程投资拟向银行贷款 900 万元，另有 800 万元银行贷款（由本公司提供担保）到期拟续贷，申请本公司为其提供担保，并以其资产为本公司提供反担保。

2、公司董事会同意为湖北南河水电开发公司 4,000 万元贷款提供担保。公司控股 51%的子公司湖北南河水电开发公司拟向有关银行贷款 4,000 万元，申请本公司为其提供担保，并以其资产为本公司提供反担保。

目前公司对外贷款担保额共计为 36,566 万元，占公司 2004 年度末净资产的 10.65%。本次担保符合中国证监会证监发(2003)56 号文的有关规定。

四、审议通过公司 2005 年设备报废、处置的议案

同意 15 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司董事会决定对公司 2005 年符合报废条件的 640 台设备（原值 4710.42 万元，帐面净值 827.30 万元）进行报废处理；对 56 台闲置设备

(原值 2502.46 万元，帐面净值 945.12 万元) 进行对外出售处置。
特此公告。

葛洲坝股份有限公司董事会

二 五年十月二十七日