

证券代码：600068

股票简称：葛洲坝

编号：临 2006-002

葛洲坝股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 2006 年 2 月 28 日以书面形式发出了召开第三届董事会第十次会议的通知，会议于 2006 年 3 月 10 日（星期五）在武汉葛洲坝大酒店七层会议室召开。会议由杨继学董事长主持，应到董事 15 名，实到董事 10 名，5 名董事因公务未能亲自出席会议，丁焰章董事委托余长生副董事长代为行使表决权，周力争、胡宏胜 2 位董事委托张金泉副董事长代为行使表决权，李清泉、刘德富 2 位独立董事分别委托韩世坤、李光忠 2 位独立董事代为行使表决权。5 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 年年度报告》及其摘要

同意 15 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过《公司 2005 年度董事会工作报告》

同意 15 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过《公司 2005 年度财务决算报告及 2006 年度财务预算报告》

同意 15 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、审议通过《公司 2005 年度总经理工作报告》

同意 15 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、审议通过《公司 2006 年度生产经营计划》

同意 15 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、审议通过公司 2005 年度利润分配的预案

同意 15 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经大信会计师事务所有限公司审计，公司 2005 年度实现净利润 62,975,353.98 元。根据公司章程，提取 10%法定盈余公积金 5,851,807.28 元，提取 5%法定公益金 2,925,903.64 元，加上年初未分配利润 537,115,821.26 元，2005 年度可供股东分配的利润为 591,313,464.32 元。2005 年度利润分配和资本公积金转增股本事项在下次董事会上提出预案作出决议，并提交公司 2005 年度股东大会审议。

七、审议通过公司控股股东偿还占用资金的议案

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体清欠方案见《公司 2005 年年度报告》。

6 名关联董事回避了表决。

八、审议通过调整公司水泥厂固定资产折旧年限的议案

同意 15 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司水泥厂固定资产折旧年限一直按施工企业标准执行，高于同行业平均折旧水平。为了公允地反映水泥厂的水泥生产成本及固定资产价值，依据有关会计政策，根据水泥厂目前固定资产的实际状况，参考同行业平均折旧水平，董事会同意从 2006 年 1 月 1 日起，对水泥厂部分固定资产折旧年限在有关会计政策规定的范围内作适当调整。具体为：建筑物的折旧年限调整为 30 年，调整前为 20 年，本公司会计政策规定为 15-40 年；机电设备的折旧年限调整为 16 年，调整前为 10 年，本公司会计政策规定为 4-18 年。

九、审议通过修订《葛洲坝股份有限公司募集资金管理办法》的议案

同意 15 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《葛洲坝股份有限公司募集资金管理办法》全文见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

十、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。

公司董事会同意为控股子公司重庆葛洲坝易普力化工有限公司 4,500 万元贷款和 4200 万元履约保函提供担保。重庆葛洲坝易普力化工有限公司以其资产为本公司提供反担保。

公司董事会同意重庆葛洲坝易普力化工有限公司为其控股 65% 的子公司重庆垫江八四化工有限公司 1500 万元银行贷款提供担保。重庆垫江八四化工有限公司以其资产提供反担保。

截止 2005 年 12 月 31 日，公司及控股子公司对外担保总额为 4066 万元，公司对控股子公司提供担保的总额为 41000 万元，上述数额分别占公司 2005 年末净资产的 0.01%、11.80%。

十一、审议通过设立“湖北中葛项目管理有限公司”的议案

同意 15 票，弃权 0 票，反对 0 票。

为了整合产业资源，适应市场竞争的需要，董事会同意对公司所属施工科学研究所资产进行整合，设立“湖北中葛项目管理有限公司”，同时注销施工科学研究所。新设立的“湖北中葛项目管理有限公司”为本公司全资子公司，注册资本 800 万元，注册地为武汉市 口区。

十二、审议通过聘任高级管理人员的议案

同意 15 票，弃权 0 票，反对 0 票。

根据工作需要，经公司总经理提名，董事会同意聘任公司副总经理邓银启先生兼任公司总工程师。

公司独立董事发表了独立意见：认为邓银启先生的任职资格、工作能力和业务素质等符合任职条件。

邓银启先生简历附后。

上述议案一、二、三、六需提请公司年度股东大会审议。

特此公告。

葛洲坝股份有限公司董事会

二 六年三月十日

附件一、

邓银启先生简历

邓银启，男，1962年11月出生，湖北仙桃人，汉族。中共党员，高级工程师，硕士学位。1981年12月参加工作，历任高坝洲工程指挥部副总工程师、指挥长，葛洲坝集团公司清江施工局副局长、局长、水布垭工程指挥部副指挥长、指挥长，葛洲坝股份有限公司董事。现任葛洲坝股份有限公司副总经理、葛洲坝股份有限公司清江建设承包公司总经理。