

葛洲坝股份有限公司 2006 年度日常关联交易公告

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。

经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，现将公司 2006 年度日常关联交易情况公告如下：

一、预计全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	关联人	预计总金额	占同类交易的比例	去年的总金额
接受劳务	中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	15000 万元	100%	9210.14 万元

二、关联方介绍和关联关系

(一) 中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司

1、基本情况

法定代表人：杨继学；

注册资本：1,538,224,700 元；

主营业务：按国家核准的资质等级范围、全过程或分项承包国内外、境内国际招标的水利水电建设工程及航道、堤防、桥梁、机场、输电线路、其他建筑工程的勘察设计及施工安装；上述工程所需材料、设备的出口；对外派遣本行业工程、生产的劳务人员；机电设备制作安装、船舶制造修理；金属结构压力容器制作安装、低压开关柜制造、汽车改装与维修；生

产销售和出口水泥、磷、碳化工产品(不含化学危险品及国家控制的化学品)、粘合剂、电焊条、大理石；运输及旅游服务；经营代理本系统机械、电器设备等商品和技术进出口业务。

2、关联关系：中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司为本公司控股股东。

3、住所：湖北省宜昌市清波路 10 号。

4、履约能力分析：中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司依法存续且生产经营完全正常，有能力履行与公司签订的各项协议。

三、定价政策和定价依据

关联交易遵循公平、公正、自愿的原则，根据市场价格，结合项目特点，双方协商确定，并签订协议书。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方进行的各项日常关联交易，是在公平、合理、互利的基础上进行的，交易目的皆为满足公司正常生产经营的需要；交易行为均严格按照市场经济规则进行，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性，公司的主营业务不会因此对关联方产生依赖或被控制。

五、审议程序

1. 公司第三届董事会第十三次会议于 2006 年 4 月 26 日召开，会议审议通过了《关于公司 2006 年度日常关联交易的议案》。关联董事杨继学先生、余长生先生、丁焰章先生、向永忠先生、张崇久先生、李韶秋先生回避表决，其他董事表决一致通过了此项议案。

2. 本公司在召开董事会会议前，就上述日常关联交易事宜与公司独立董事进行了充分沟通，经公司独立董事认可后，将上述《关于公司 2006 年度日常关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十三次会议审议。

公司独立董事李清泉先生、李光忠先生、刘德富先生、韩世坤先生、石从科先生对公司 2006 年度日常关联交易议案发表了独立意见，认为：公司 2006 年度日常关联交易事项遵循了公平、公开、公正的原则，董事会审议该议案时遵循了关联董事回避表决的规定，不存在内幕交易的情况，不存在损害公司中小股东利益的情况。本次关联交易对公司是必要的，符合公司和全体股东利益。

六、关联交易协议签署情况

公司在建筑工程承包施工中向中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司采购劳务并与其签订协议书，付款安排和结算方式均按照水利水电建筑工程施工原则进行办理。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司 2006 年度日常关联交易情况事前认可意见书及发表的独立意见；
- 3、公司与关联方签订的相关协议

葛洲坝股份有限公司董事会

二 六年四月二十九日