

## **葛洲坝股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告**

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第三届董事会第十五次会议于 2006 年 7 月 6 日以书面方式发出通知，于 2006 年 7 月 12 日在公司总部七楼会议室召开。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，分别委托其他董事行使表决权，丁焰章董事委托余长生董事，向永忠、张崇久两位董事委托李韶秋董事，胡宏胜董事委托张金泉董事，李清泉独立董事委托石从科独立董事，5 名监事列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》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、审议通过收购张家界葛洲坝水电开发有限公司股权的议案**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项股权收购为关联交易，经公司独立董事事前认可后提交董事会审议。公司 6 名关联董事回避表决，9 名非关联董事同意，独立董事出具了独立意见。本次关联交易具体情况详见《葛洲坝股份有限公司关联交易公告》。

### **二、审议通过授权公司对张家界葛洲坝水电开发有限公司办理 1.3 亿元委托贷款的议案**

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了降低公司控股的张家界葛洲坝水电开发有限公司的财务费用，公司董事会同意授权公司经理层在人民币 1.3 亿元的额度内采取统借统贷方式置换该公司利率较高的长短期借款，通过金融机构委贷给该公司。张家界葛洲坝水电开发有限公司承担统借统贷所需的费用，并以其全部资产对本公司提供担保。

### **三、审议通过利用公司自有资金申购新股的议案**

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了提高公司资金的使用效益，公司拟利用自有资金申购新股，资金额度不超过人民币 2 亿元，时间为 2006 年 6 月至 2007 年 12 月，授权公司经理层具体实施。申购资金仅限于申购新股和中签新股的卖出，不得用于二级市场购买股票和委托理财，不得影响公司正常经营和投资项目资金需求。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **四、审议通过修订《葛洲坝股份有限公司股东大会议事规则》的议案**

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据中国证监会新发布的《上市公司股东大会规则》，公司修订了《葛洲坝股份有限公司股东大会议事规则》。《葛洲坝股份有限公司股东大会议事规则（2006 年修订）》请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

### **五、审议通过修订《葛洲坝股份有限公司董事会议事规则》的议案**

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据上海证券交易所新发布的《上市公司董事会议事示范规则》，公司修订了《葛洲坝股

份有限公司董事会议事规则》。《葛洲坝股份有限公司董事会议事规则（2006年修订）》请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

#### **六、审议通过设立内部控制检查监督机构的议案**

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了健全公司内部控制制度，加强对内部控制制度的监督检查，保证公司内部控制制度的有效运行，根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》，公司董事会决定设立内部控制制度监督部，与公司审计部合署办公，不增加人员编制。

#### **七、审议通过公司质量安全保证部更名的议案**

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了保证公司环境与职业健康安全管理体系的运行，公司董事会决定将该职能归并到公司质量安全保证部，并将“质量安全保证部”更名为“安全质量环保部”。

#### **八、审议通过设立公司十堰、随州办事处的议案**

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了拓展水泥营销市场，公司董事会决定设立葛洲坝股份有限公司随州办事处、葛洲坝股份有限公司十堰办事处。两个办事处的经营范围为水泥中转销售。

特此公告。

葛洲坝股份有限公司董事会

二〇〇六年七月十四日