

葛洲坝股份有限公司 重大事项公告

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。

公司于 2005 年 3 月 23 日召开第三届董事会第五次会议、于 2005 年 6 月 17 日召开 2004 年度股东大会，审议通过了公司控股 95% 的子公司湖北葛洲坝海集房地产开发有限公司投资开发武汉市江汉区房地产项目的议案。2007 年 2 月 6 日，湖北海集房地产开发有限公司以 105000 万元人民币成功竞拍获得武汉市江汉区航测村 A 地块及捆绑地块（地块编号 P(2006)63）的开发权。该地块规划净用地面积为 102042 平方米（153.06 亩），折合每亩地价 686.2 万元人民币。

武汉市江汉区航测村 A 地块及捆绑地块地处武汉市江汉区青年路航测村，是武汉市江汉区“城中村”改造开发用地 A 地块，用地临近王家墩商务中心，东临城市规划道路，南临马场角小路，西临青年路，北临邬家墩小学及园丁苑小区；规划用地性质为居住用地、商业金融业用地；容积率控制在 4.8 以内。该地块土地购置款 105000 万元人民币，将按年、按土地交付比例逐步支付，已支付的 20000 万元人民币保证金转为土地款。

另外，公司于 2006 年 12 月 7 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过湖北海集房地产开发有限公司开发武汉市马鞍山森林公园房地产项目的议案，由于地价原因，该项目没有竞拍成功。

特此公告。

葛洲坝股份有限公司董事会

二〇〇七年二月七日