

证券代码：600068

股票简称：葛洲坝

编号：临 2007-004

葛洲坝股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于 2007 年 2 月 1 日以书面方式发出通知，于 2007 年 2 月 9 日在宜昌中国葛洲坝集团公司第四会议室以现场会议方式召开。会议由杨继学董事长主持，应到董事 15 名，实到董事 14 名，韩世坤独立董事因公务未能亲自出席董事会会议，委托李清泉独立董事代为行使表决权。7 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、审议通过公司投资建设荆门子陵 4800t/d 新型干法水泥生产线项目的议案

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了适应国家水泥工业产业政策及湖北省水泥工业布局的要求，提高公司水泥产能，公司董事会同意新建一条 4800t/d 新型干法水泥

生产线。该项目位于荆门市子陵镇以西 2km 处的龚家垭，计划年产水泥 200 万吨，项目估算总投资 43207.36 万元，计划建设工期一年，全投资财务内部收益率所得税后 17.87%，全投资回收期所得税后 6.37 年。

本公司与荆工水泥股份有限公司共同组建荆门葛洲坝水泥有限责任公司，负责该项目的建设运营。项目公司注册资本金 10000 万元，荆工水泥股份有限公司以其 2500 万吨矿石开采权作价（预计在 750 万元左右）出资，其具体出资比例根据该矿石开采权实际评估价值确定，公司以现金方式出资。项目所需其余资金由项目公司向商业银行借贷。

该议案尚须提交公司股东大会审议通过。股东大会召开时间另行通知。

二、审议通过《公司 2007 年生产经营计划》

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2007 年投资计划》

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过重庆葛洲坝易普力化工有限公司增资扩股的议案

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了增强易普力公司发展实力，改善其治理结构，公司董事会同意该公司以定向增发的方式增资扩股。

易普力公司现注册资本为 8000 万元，其中：本公司持股 7001.6

万，持股比例为 87.52%；葛洲坝集团二公司持股 999.4 万，持股比例为 12.48%。本次增资扩股方案为在易普力公司 2006 年度利润全额分配后，按每股不低于 1.2 元（在每股净资产基础上溢价 10%左右）的价格向战略投资者和易普力管理层及核心技术人员定向增发 4000 万股，共募集资金 4800 万元。增资扩股完成后新股权结构为：本公司持股 7701.6 万，持股比例为 64.17%；战略投资者持股 2700 万，持股比例 22.5%；葛洲坝集团二公司持股 999.4 万，持股比例为 8.33%；易普力公司管理层、核心技术人员持股 600 万，持股比例 5%。

五、审议通过公司申请 2007 年银行授信额度的议案

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2007 年生产经营需要和资金状况，公司董事会同意公司向有关金融机构申请 2007 年度综合授信额度 31.3 亿元。

六、审议通过为控股子公司提供担保的议案

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司控股 87.52% 的子公司重庆葛洲坝易普力化工有限公司因扩大生产规模和进行技术改造的需要，向本公司申请 2007 年度银行综合担保额度 1.35 亿元，其中借新还旧 4500 万元。公司董事会同意为易普力公司提供 1.35 亿元银行贷款担保额度，并分笔分项严格审批办理。易普力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 70% 的

子公司重庆市群威化工有限公司(原重庆垫江八四化工有限公司)1500万元银行贷款提供担保,此项贷款全部用于借新还旧。群威公司以其资产提供反担保。

重庆葛洲坝易普力化工有限公司注册地重庆市江北河杨河一村78号,法定代表人宋领,经营范围民用炸药生产销售。截至2006年12月31日,该公司资产总额2.42亿、负债总额1.2亿、净资产1.01亿。

截止目前,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71966万元,上述数额分别占公司2005年未经审计的净资产的1.17%、20.71%。

特此公告。

葛洲坝股份有限公司董事会

二〇〇七年二月十三日