

葛洲坝股份有限公司

股票交易异常波动公告

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。

2007年4月9日至4月11日三个交易日，公司股票收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：

2007年4月6日，本公司已公告了公司换股吸收合并中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司的议案，目前公司正在按照法律法规的要求进行相应的工作，无其他应披露而未披露的事项。

特此公告。

葛洲坝股份有限公司董事会

二〇〇七年四月十二日