

葛洲坝股份有限公司
2006 年度股东大会会议资料

二〇〇七年五月十日

葛洲坝股份有限公司 2006 年度股东大会会议程

会议时间：2007 年 5 月 10 日（星期四）上午 8：00

会议地点：公司总部会议室（武汉市解放大道 558 号）

主 持 人：杨继学董事长

参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师。

会议议程：

一、审议议题

1、审议《2006 年年度报告》

汇报人：证券事务部主任罗泽华

2、审议《2006 年度董事会工作报告》

汇报人：杨继学董事长

3、审议《2006 年度独立董事述职报告》

汇报人：独立董事代表

4、审议《2006 年度监事会工作报告》

汇报人：刘炎华监事会主席

5、审议《2006 年度财务决算报告》

汇报人：财务部副主任王莉莉

6、审议《关于 2006 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

汇报人：财务部副主任王莉莉

7、审议《关于聘请 2007 年度审计机构及支付其报酬的议案》

汇报人：审计部主任奚榕

8、审议《关于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》

汇报人：投资管理部副主任徐维利

9、审议《关于为公司控股子公司提供担保的议案》

汇报人：财务部副主任王莉莉

二、股东投票表决。

三、计票人计票，监票人监票，体会 10 分钟。

四、宣读股东大会决议。

五、律师宣读《法律意见书》。

六、股东大会结束。

关于审议《2006年年度报告》的议案

各位股东：

公司《2006年年度报告》已经第三届董事会第二十一次会议审议通过，正文于2007年4月14日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上登载，摘要于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公开披露。

请各位股东予以审议。

葛洲坝股份有限公司董事会

二〇〇七年五月十日

葛洲坝股份有限公司

2006 年度董事会工作报告

杨继学

(2007 年 5 月 10 日)

各位股东：

受董事会的委托，我代表公司董事会向股东大会作公司 2006 年度董事会工作报告，请予审议。

2006 年，公司按照高质量、快速度、跨越式的发展思路，深入贯彻实施五年发展规划，积极把握投资机会，继续加大对基础设施项目的投资力度，坚定不移地走投资兴企之路。与此同时，公司认真抓好各项生产经营工作，全面完成了年度经营计划，实现了主营业务的较快发展，公司各项业务呈现出良好的发展势头。

2006 年工作回顾

一、2006 年公司经营情况简要分析

2006 年，公司主营业务为水泥生产销售、建筑工程承包施工、民用爆破、水力发电、高速公路营运和房地产。实现主营业务收入 19.10 亿元，较上年增长了 16.09%；实现主营业务利润 5.06 亿元，较上年增长了 25.70%；

实现净利润 7081.50 万元，较上年增长了 16.71%。

公司主营业务总体经营状况良好：

(1) 水泥生产销售。水泥业务充分挖掘生产潜能，生产和销售水泥再创历史新高，分别同比增长 9.7% 和 10.71%，继续保持产销两旺的好势头；

(2) 建筑工程承包施工。公司在建工程形象进度满足合同要求，业务比重继续呈下降趋势。公司承建的水布垭工程实现了大坝全线到顶和下闸蓄水两大目标，以 233 米的坝高创造了世界面板堆石坝的新纪录，达到了“国内最优、国际一流”的施工水平，并入选 2006 年度湖北省企业届 20 件大事。

(3) 民用爆破。报告期内，公司民用爆破业务通过规模扩张实现快速发展。易普力化工公司在年初成功地收购了重庆万州宣利化工有限公司经营性资产，并通过改造于当年实现盈利。2006 年 6 月 6 日，易普力公司成功实施了三峡工程三期 RCC 围堰水下爆破拆除工程，被誉为“天下第一爆”。该技术被中国工程爆破协会科学技术奖评审委员会评为特等奖，被列入中国企业新记录第十一批重大创新项目，并入选 2006 年度湖北省企业届 20 件大事。

(4) 水力发电。由于受干旱天气影响，公司水力发电业务收入同比大幅下降。公司控股投资建设的总装机 6 万千瓦的寺坪水电站两台机组分别于 2006 年 7 月 26 日和 10 月 26 日正式并网发电，不仅实现了首台机组并网发电比计划总工期提前 9 个月的预期目标，而且还创造了与国内同类同规模工程相比提前工期近一年的新纪录，刷新了国内同类同规模工程建设质量零事故、安全零事故的多项指标。

(5) 高速公路。报告期内，公司控股子公司湖北襄荆高速公路公司业务收入大幅增长，实现盈利。湖北襄荆高速公路通过了交通部组织的竣工验收，被评为优良工程。

(6) 房地产。报告期内，公司房地产业务以加强土地储备作为重要工作。2006 年 12 月，公司控股子公司湖北海集房地产公司参与了武汉市马鞍山森林公园房地产项目土地竞拍，由于地价原因竞拍没有成功。2007 年 2 月 6 日，该公司以 10.5 亿元人民币成功竞拍获得武汉市江汉区航测村 A 地块及捆绑地块的开发权，该地块规划净用地面积为 153.06 亩。

二、2006 年公司对外投资情况

1、公司控股投资的湖北南河寺坪水电站，两台机组分别于 2006 年 7 月 26 日和 10 月 26 日正式并网发电，主体工程完工用了不到两年时间，提前一年建成并投入运营。

2、公司控股投资的大庆至广州高速公路湖北省麻城至浠水段，报告期内完成投资总额 7.17 亿元，占年度计划的 60.14%，累计完成投资 9.11 亿元，占工程总投资额的 19.29%。

三、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关制度的规定，共召开 10 次董事会会议，召集了 3 次股东大会。认真地执行了股东大会决议通过的事项。在公司完善治理结构、加强对外投资和规范运作等方面，积极行使《公司章程》赋予的决策权力。

四、公司治理结构情况

报告期内，公司严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及公司的各项内部管理制度，股东大会、董事会和经理层运作规范，公司治理结构进一步健全，有效地保障了公司和股东的合法权益，公司的实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的要求。

1、报告期内，公司完成了股权分置改革，从根本上保证了公司全体股东利益的一致。

2、根据证监公司字[2006]38 号文《关于印发〈上市公司章程指引（2006 年修订）〉的通知》的规定，2006 年 5 月 25 日，公司 2005 年年度股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》；2006 年 9 月 21 日，公司 2006 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》、《关于修订监事会议事规则的议案》，对公司章程及相关议事规则进行了全面修订。

2007 年工作计划

一、生产经营目标

2007 年，公司将按照“又好又快、好中求快”的总体要求，抢抓发展机遇，加大兼并重组力度，扩大资产规模，提高发展质量，加快发展速度；深化产业结构调整，突出优势产业，提高产业集中度；加大人力资源开发力度，全面提高职工素质；力争全面完成公司 2007 年的各项工作任务，实

现公司持续、快速、有序的发展。

2007 年，公司计划完成企业总产值 22 亿元。

二、主要工作措施

1、加强生产经营工作的组织和管理。公司将按照年度生产经营计划要求，适时开展计划执行情况分析，通过分析加强执行过程中的管理，对计划执行情况开展监督检查，确保年度生产经营计划的完成。

2、加强投资项目的监控力度，确保工程进展顺利。一方面公司将积极做好筹融资工作，保证项目资金需要。另一方面将科学管理，合理安排，加快施工进度，保证工期目标的实现。

3、加强成本管理，提高企业效益。公司将把强化成本意识，优化成本管理体制，规范成本行为作为加强成本管理的基础。将积极推行科技兴企战略，实现科技兴企，把向科技要效益作为降低成本的根本途径。

4、加强在建工程管理，提高精细化管理水平。公司将围绕成本与外协队伍精细化管理，殚精竭虑，精益求精，提高在建项目精细化管理水平，加强对结算与变更索赔的管理力度。

5、积极开拓市场，确保公司稳健发展。公司将充分发挥自身的优势，积极开拓市场，提高编标投标水平，争取多中标，中大标。

6、进一步抓好质量安全工作。公司将继续抓好质量安全工作，严格执行公司质量、环境与安全管理体系文件。

三、2007 年董事会工作

2007 年，公司董事会将认真作好以下工作：一是完成公司换股吸收合并控股股东的所有工作，实现中国葛洲坝集团公司主业资产的整体上市；

二是根据中国证监会和上海证券交易所的规定，修订《公司信息披露事务管理制度》；三是随着证券市场全流通时代的到来，认真研究和积极关注我国证券市场的发展趋势，充分利用资本市场将公司做大做强。；四是加大投资者关系管理工作的力度，为公司的健康发展营造和谐的外部环境；五是加强对董事、监事、高级管理人员以及公司所有部门和分、子公司主要负责人证券法规知识的培训，树立公司全体员工依法运作、自觉接受监管的全新理念。五是进一步提高规范运作水平，不断完善治理结构，提升公司市场形象。

以上报告，请各位股东予以审议。

葛洲坝股份有限公司董事会

二〇〇七年五月十日

葛洲坝股份有限公司 2006 年度独立董事述职报告

各位股东：

我代表公司全体独立董事向股东大会作述职报告，请予审议。

2006 年，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将独立董事 2006 年度履行职责情况报告如下：

一、参会情况

报告期内，公司共召开了 10 次董事会，我们均出席或委托出席了董事会会议，其中李光忠亲自出席 9 次，委托出席 1 次；李清泉亲自出席 6 次，委托出席 4 次；刘德富亲自出席 6 次，委托出席 4 次；韩世坤亲自出席 7 次，委托出席 3 次；石从科亲自出席 9 次，委托出席 1 次。未发生独立董事不亲自出席也不委托出席的情况，也未发生独立董事连续 3 次不亲自出席董事会会议的情况。

作为独立董事，在召开董事会前都能主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产经营情况，为董事会的决策做好充分的准备，会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

二、发表独立意见情况

2006 年度，作为独立董事，根据相关规定对有关事项发表了独立意见，具体如下：

1、2006 年 3 月 10 日，公司第三届董事会第十次会议，审议通过《聘任高级管理人员的议案》，聘任公司副总经理邓银启先生兼任公司总工程师。我们发表了独立意见，认为：邓银启先生的任职资格、工作能力和业务素质等符合任职条件。

2、2006 年 3 月 31 日，公司第三届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。我们发表了独立意见，认为：公司进行股权分置改革工作，符合资本市场改革的方向和《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》及《上市公司股权分置改革管理办法》精神，体现了公平、公开、公正的“三公”原则，能够解决公司股权分置这一历史遗留问题，将形成公司治理的共同利益基础，有利于完善公司治理结构，有利于公司的长远发展。

3、2006 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《公司 2006 年日常关联交易的议案》。我们发表了独立意见，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。

4、2006 年 7 月 12 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，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》。我们发表了独立意见，认为：本次关联交易价格公允，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。

三、参加董事会专门委员会情况

我们作为公司董事会相关专门委员会的委员，充分利用证券、企业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项，对公司的内部审计、财务信息披露以及重大投资项目等一系列重大事项进行了有效的审查和监督，并结合国家各项经济政策、地区现状和公司的实际情况，对公司的发展提出了中肯的意见和建议，对董事会进行科学决策起到了积极作用，切实地维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。

四、对公司相关业务进行考察

为了更好地履行职责，全面了解公司的生产经营和规范运作情况，为参与董事会决策掌握第一手资料，我们于 2006 年 8 月 20 日至 23 日，对重庆葛洲坝易普力化工有限公司和重庆大溪河水电开发有限公司进行了现场工作检查。

五、其它情况

- 1、未有独立董事提议召开董事会情况发生；
- 2、未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

3、未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上为独立董事在 2006 年度履行职责情况的汇报。2007 年我们将继续本着诚信与勤勉的精神，按照《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，认真履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。

独立董事：李光忠 刘德富 韩世坤 石从科 李清泉

二 七年五月十日

葛洲坝股份有限公司 2006 年度监事会工作报告

刘炎华

(2007 年 5 月 10 日)

各位股东:

我代表监事会向本次股东大会报告 2006 年度的主要工作。

2006 年度, 监事会共召开了 4 次会议。根据《公司法》和《公司章程》规定的职责, 监事会本着对公司和全体股东负责的精神, 切实履行职能, 主要开展了以下几个方面的工作:

一、充分行使监督职能

2006 年, 监事会全体成员通过参加股东大会、列席董事会会议, 及时了解、掌握公司投资方案、借贷担保、关联交易、财务决算等事项, 并就有关事项发表了意见, 提出了建议。

监事会根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定, 对公司董事会会议、股东大会召开和决策的程序进行了监督。监事会认为: 公司按照《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理准则》依法运作, 公司董事会会议、股东大会召开和决策的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、认真审议公司定期报告

按照证监会《年度报告的内容与格式准则》的要求, 监事会及时组织召开会议, 对《公司 2006 年年度报告》进行了审议, 并发表了书面审核意

见。监事会认为：年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，年度报告所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。北京中证国华会计师事务所有限公司对公司 2006 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为审计报告是客观公正的，公司财务报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

2006 年，监事会还对《2006 年第一季度报告》、《2006 年中期报告》和《2006 年第三季度报告》等 3 个定期报告进行审议，发表了审核意见。

三、修订了《监事会议事规则》

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，根据上海证券交易所于 2006 年 5 月 11 日下发的《上市公司监事会议事示范规则》，修订了《葛洲坝股份有限公司监事会议事规则》，并经公司第三届监事会第八次会议、2006 年第二次临时股东大会审议通过。

四、对公司所属的有关单位进行检查。

监事会于 2006 年 9 月 22 日对湖北大广北高速公路有限责任公司进行了检查。检查内容是大广北高速公路项目建设资金来源、使用以及制度建设等情况。通过检查，监事会认为：大广北公司在项目资金的来源及使用上能够基本按照规范运作的要求做到公开透明，最大限度地降低财务成本。在制度建设上，能够按照《公司章程》的规定和现代企业制度的要求，建立起了较为系统、完善的内部控制制度，基本上满足了企业规范化运作的

需要。同时，对检查中发现的问题以检查报告的形式，通过经理层下达给该公司进行了整改。

五、对董事、高级管理人员执行职务行为进行监督。

通过与有关领导、员工座谈的方式，及时了解公司董事、高级管理人员执行公司职务时有无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的情况。监事会认为：公司董事、经理及其他高级管理人员勤勉工作，没有发现在执行公司职务时有违反法律、法规和损害公司利益的行为；董事会专门委员会认真履行职责，发挥了积极作用。

上述报告，请予审议。

葛洲坝股份有限公司监事会

二〇〇七年五月十日

葛洲坝股份有限公司 2006 年度财务决算报告

各位股东：

葛洲坝股份有限公司 2006 年度财务决算报告，已经北京中证国华会计师事务所有限公司审计并出具无保留意见审计报告，现向股东大会报告如下：

一、2006 年度财务决算

(一) 主要财务指标

2006 年实现营业收入 19.58 亿元，比 2005 年增长 15.79%；其中：主营业务收入 19.10 亿元，占全年收入的 97.55%，比 2005 年增长 16.10%；其他业务收入 0.48 亿元，较 2005 年增长 4.35%。

2006 年实现利润总额 10,805.76 万元，比 2005 年增长 45.95%；其中：主营业务利润 50,602.27 万元，其他业务利润 2,193.22 万元，期间费用 46,610.07 万元，投资收益 1,348.44 万元，补贴收入 3,268.14 万元，营业外收支净额 3.77 万元，缴纳企业所得税 863.98 万元，少数股东损益 2,860.28 万元，2006 年实现净利润为 7,081.50 万元，比 2005 年上升 16.71%。

2006 年每股收益 0.067 元，剔除股权分置改革的影响，较上年同期上升 11.24%；每股净资产 3.33 元，剔除股权分置改革的影响，较 2005 年末略有提高；净资产收益率 2.02%，较上年同期上升 15.45%；资产负债率为 60.12%，较年初上升 5.62%；（母公司资产负债率为 29.24%，较年初下降 0.05%）；流动比率 0.85，速动比率 0.68；资产负债率、流动比率、速动比

率的变化主要是新增报表合并单位所致。

（二）财务状况说明

截止 2006 年 12 月 31 日，公司资产总额 100.02 亿元，比年初增加 7.55 亿元，其中：流动资产 22.54 亿元，比年初减少 1.35 亿元；长期投资 1.69 亿元，比年初减少 0.5 亿元；固定资产 68.66 亿元，比年初增加 9.44 亿元；无形及其他资产 7.13 亿元，比年初减少 0.04 亿元。

公司负债总额 60.13 亿元，比年初增加 6.84 亿元，其中：流动负债 24.82 亿元，比年初增加 1.71 亿元；长期负债 35.31 亿元，比年初增加 5.14 亿元。

公司资产总额及负债总额比上年增加的主要原因是本年度合并报表单位增加寺坪水电开发公司、大广北高速公路公司、张家界葛洲坝水电开发公司，母公司资产总额及负债总额与上年比变化不大。

股东权益为 35.05 亿元，比年初增加 0.38 亿元，主要是 2006 年度实现的净利润。

2006 年实现主营业务收入 19.10 亿元，较 2005 年增长 16%。其中工程施工收入 4.26 亿元占主营业务收入的 22.30%（比上年所占比例下降 10%）；水泥生产销售收入 7.14 亿元占主营业务收入的 37.38%；民用爆破收入 3.87 亿元占主营业务收入的 20.27%（比上年所占比例上升 3%）；高速公路营运收入 2.60 亿元占主营业务收入的 13.61%（比上年所占比例上升 4.6%）；水力发电收入 0.65 亿元占主营业务收入的 3.40%。

2006 年主营业务成本 13.68 亿元，较 2005 年增长 13%。其中：工程施工成本 3.62 亿元，占工程施工收入的 85%；较 2005 年下降 2 个百分点；水泥销售成本 5.71 亿元，占水泥销售收入的 80%，与 2005 年基本持平；民用

爆破成本 3.01 亿元，占民用爆破收入的 78%；高速公路营运成本 0.48 亿元，占高速公路营运收入的 19%；水力发电成本 0.29 亿元，占水力发电收入的 44%。

2006 年主营业务毛利率 25.62%，与 2005 年基本持平，主营业务利润同比上升 25.70%。

2006 年期间费用支出 46,610.07 万元，比 2005 年增长 12.43%。其中：管理费用支出 17,637.32 万元，财务费用支出 18,860.12 万元，营业费用支出 10,112.63 万元。增长的主要原因一是襄荆高速公路的借款费用停止资本化（2005 年上半年未正式营运，其费用资本化）；二是水泥销售增长，包装费及运费随之增长；三是民用爆破业务量增大，致使费用增加。

2006 年缴纳各类税金及附加 13,604 万元。

（三）股本变动情况

2006 年 5 月 17 日公司实施股权分置改革，公司总股本从 70,580 万股增至 105,160 万股，其中：有限售条件股本为 35,999.99 万股，占总股本的 34.23%，（其中葛洲坝集团有限公司 26,578.26 万股，占总股本的 25.27%）；无限售条件股本为 69,160.01 万股，占总股本的 65.77%。

（四）对外投资情况

2006 年度公司新增对外投资 49,247.26 万元(其中含委托贷款 31,000 万元)，具体为：

1、2006 年 7 月公司以 1,716.62 万元收购葛洲坝集团六公司持有的张家界葛洲坝水电开发公司 70% 股权。按协议有关条款已支付 1373.66 万元，余款待支付。

2、2006 年 7 月投资重庆易普力公司注册资本金 4,813.60 万元，易普力公司注册资本金由 2,500 万元增至 8,000 万元，本公司持股比例为 87.52%(保持原持股比例)。

3、2006 年 11-12 月投资大广北高速公路公司项目资本金 9,860 万元，已累计投资 16,660 万元，其中注册资本金 6,800 万元，项目资本金 9,860 万元。

4、2006 年 8 月投资寺坪水电开发公司项目资本金 600 万元，已累计投资 6,600 万元，其中注册资本金 2,400 万元，项目资本金 4,200 万元。

5、2006 年 5 月将试验中心、科研所两个内部独立核算单位分别改制为全资子公司：葛洲坝试验检测公司、中葛项目管理公司，注册资本金各 800 万元。

6、委托葛洲坝财务公司对所属子公司发放贷款 3.1 亿元，其中：

襄荆高速公路公司 1.6 亿元（用于归还银行贷款），期限 1 年，利率 5.508%。

张家界葛洲坝水电开发公司 1.3 亿元(用于置换原利率较高的银行借款)，期限 1-3 年，利率 5.265% ~ 5.427%。

南河水电开发公司 0.2 亿元，期限 1 年，利率 5.76%。

（五）重大财务事项说明

1、经大信会计师事务所有限公司审计，截止 2005 年 12 月 31 日，控股股东葛洲坝集团有限公司对本公司一年以上的经营性占用资金约为 1.8 亿元，2006 年 12 月 31 日前葛洲坝集团有限公司已用货币资金全部偿还。

2、因投资建设大广北高速公路，经董事会同意以公司所属水泥厂的部

分土地及建（构）筑物、机器设备提供抵押担保向国家开发银行申请人民币 6 亿元软贷款，期限 20 年，上述抵押物评估总值 137,512.86 万元。6 亿元软贷款借款和抵押合同已签定，2006 年已办理贷款 1 亿元。同时董事会同意大广北公司以其通行费收费权提供质押担保向国家开发银行申请人民币 30.29 亿元贷款，期限 20 年，2006 年已办理贷款 3.64 亿元。

3、经 2005 年股东大会审议决定以股改后的股本总额 105,160 万股为基数，按每 10 股派发现金人民币 0.30 元（含税）的比例实施利润分配，共计分配现金红利人民币 3,154.80 万元，占 2005 年可分配利润的 58.21%。分配方案已于本报告期实施。

4、经中国人民银行核准本公司 2005 年度发行短期融资券额度 13 亿元，限额有效期至 2006 年 12 月底。公司在有效期内分两期发行，2005 年 12 月发行 8 亿元，2006 年 12 月发行 5 亿元。本次 5 亿元短期融资券年利率 4.05%，承销手续费 4‰，发行手续费 200 万元。

5、经董事会审议对符合坏账核销条件的 40 笔总额 246.36 万元的应收账款同意核销，已报国家税务机关等待批准，已列入本年度财务决算。

6、经董事会同意报废固定资产原值 7,692.59 万元、净值 856.89 万元；已报国家税务机关等待批准，已列入本年度财务决算。

7、截止 2006 年底公司对外提供担保总额 72,766 万元，比上年度新增 27,700 万元(主要是新增寺坪电站项目建设贷款担保)。

（六）利润分配情况说明

1、2006 年度利润总额为 108,057,645.32 元；。

2、减：应缴纳所得税 8,639,772.40 元

少数股东权益 28,602,833.39 元;

3、净利润为 70,815,039.53 元;

4、减：按母公司净利润的 10% 计提法定盈余公积金 7,081,503.95 元

5、可供分配的本年利润 63,733,535.58 元;

6、加：年初未分配利润 584,581,385.15 元;

7、减：2006 年 7 月已分配的 2005 年度利润 31,548,008.85 元;

8、2006 年度可供股东分配的利润为 616,766,911.88 元。

2006 年公司拟以 2006 年末股本总额 105,160 万股计算，按每 10 股派发现金人民币 0.40 元（含税）的比例实施利润分配，共计分配现金人民币 42,064,000.00 元，其余 574,702,911.88 元结转下一年度。2006 年度公司不实施公积金转增股本。

二、2007 年财务工作要点

1、根据新《企业财务通则》和 38 项《企业会计准则》修订公司财务管理办法、会计政策以及相关各项财务管理规章制度。

2、加强财务人员的学习和培训，做好新旧会计准则和制度的过渡和衔接，按时完成年度、季度财务决算。

3、加强融资信贷工作（含发行短期融资券工作），确保经营资金需求，增强规避财务金融风险意识和措施。

4、积极参与收购、兼并等资产重组整合，进一步规范交易行为，强化产权管理。

5、强化内部财务监督机制，提高预算管理水平和降低成本费用支出，

促进经营责任目标的全面落实。

6、认真学习研究国家税收政策，积极争取税收优惠支持。

该报告已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

葛洲坝股份有限公司董事会

二 七年五月十日

关于公司 2006 年度利润分配及公积金转增股本的预案

各位股东：

经北京中证国华会计师事务所有限公司审计，公司 2006 年度实现净利润 70,815,039.53 元。根据公司章程，提取 10%法定盈余公积金 7,081,503.95 元，加上年初未分配利润 584,581,385.15 元，扣除 2006 年 7 月已分配的 2005 年度利润 31,548,008.85 元，2006 年度可供股东分配的利润为 616,766,911.88 元。公司拟以 2006 年末股本总额 105,160 万股计算，按每 10 股派发现金人民币 0.40 元（含税）的比例实施利润分配，共计分配现金人民币 42,064,000.00 元（占 2006 年度实现可分配利润的 59.40%，高于股改承诺 30%的分配比例），其余 574,702,911.88 元结转下一年度。2006 年度公司不实施公积金转增股本。

该预案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

葛洲坝股份有限公司董事会

二 七年五月十日

关于公司聘请会计师事务所及支付其报酬的议案

各位股东：

经第三届董事会第二十一次会议审议，公司拟续聘北京中正国华会计师事务所有限公司为 2006 年度会计报表审计单位，支付其 2007 年度审计费用为人民币 50 万元，支付其 2006 年度审计费用为人民币 48 万元。

现提请股东大会审议。

葛洲坝股份有限公司董事会
二〇〇七年五月十日

关于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

各位股东：

国家水泥产业政策及专项规划的出台为公司所属水泥厂的发展提供了第二次发展的良好机遇，为顺应国家及湖北省的水泥工业产业结构调整的要求，水泥厂及时提出了企业发展战略构想，提出了力争 2~3 年内将企业产能提高到 1500 万吨/年、进入全国水泥行业 10 强的总体目标。投资建设荆门子陵 4800t/d 新型干法水泥生产线项目是该战略构想的第一步，该项目具体情况如下：

一、项目概况

拟建项目为建设一条 4800t/d 新型干法水泥生产线，年产水泥 200 万吨，厂址位于荆门市子陵镇以西 2km 处的龚家垭。项目估算总投资 43207.36 万元，计划建设工期一年。按照可研报告经济效益分析结果表明，项目投产后年销售收入（不含税）39987.68 万元，年净利润 4960.70 万元，投资利润率为 18.79%，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。

二、投资方式

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（以下简称项目公司），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。项目所需其余资金全部由项目公司向商业银行借贷。

经公司第三届董事会第十九次会议审议，认为该项目符合国家水泥工业产业政策及湖北省水泥工业布局要求，能有效提升公司水泥厂的市场竞争能力和盈利能力，项目技术上合理，经济上可行，市场有保障。董事会同意投资该项目，并授权经理层具体实施。

现提请股东大会审议。

葛洲坝股份有限公司董事会
二〇〇七年五月十日

关于公司为控股子公司提供担保的议案

各位股东：

公司控股子公司湖北寺坪水电开发公司因建设寺坪电站向光大银行等三家银行申请一年期贷款 11,000 万元，将分别于 12 月和明年 3 月到期，考虑到还款资金压力，寺坪公司拟续贷一年，金额 11,000 万元。寺坪公司特申请股份公司为 11,000 万元贷款提供担保，期限一年，该公司以其资产为股份公司提供反担保。

该议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。由于湖北寺坪水电开发有限公司资产负债率超过 70%，根据公司章程中有关担保的规定，现将该议案提交股东大会审议。

葛洲坝股份有限公司董事会

二〇〇七年五月十日