

**葛洲坝股份有限公司**  
**2007 年第一次临时股东大会会议资料**

二〇〇七年五月十日

## 葛洲坝股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会会议议程

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、《关于公司投资设立四川内遂高速公路有限责任公司的议案》

汇报人：投资与法律事务管理部副主任徐维利

#### 2、《关于公司为湖北寺坪水电开发有限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，休会 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。

## 关于公司投资设立四川内遂高速公路有限责任公司的议案

各位股东：

四川内江至遂宁高速公路位于四川盆地中部，是泛珠江三角洲地区高速公路网规划中巴中至昆明（第 5 纵）的一部分，项目全长 118.807 公里，经湖北省交规院初步评估，项目总投资约 49.78 亿元，按建设期 4 年、营运期 29 年计算，项目全投资税后内部收益率 8.56%，财务净现值 10.96 亿元，投资回收期 17.27 年，贷款偿还期 20.41 年。

公司拟与公司实际控制人中国葛洲坝集团公司共同投资建设该项目，双方共同出资设立“四川内遂高速公路有限责任公司”，负责该项目建设及全过程的营运管理，其中公司出资比例为 60%，集团公司出资比例为 40%。项目公司注册资本金 3 亿元，其中公司现金出资 1.8 亿元，集团公司现金出资 1.2 亿元。该项目项目资本金约 17.42 亿元，其中公司约需出资 10.45 亿元，集团公司约需出资 6.97 亿元，具体出资根据项目建设进度需要确定。该项目注册资金和项目资本金由股东双方以自有资金出资；其余建设资金由项目公司向银行贷款筹措。项目公司的经营范围为内遂高速公路及其附属设施的投资、建设和经营管理、交通项目的投资开发以及许可范围内的广告业务等。

该议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

葛洲坝股份有限公司董事会  
二〇〇七年五月十日

## 关于公司为湖北寺坪水电开发有限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有限责任公司将有 11000 万元银行贷款从 2007 年 5 月开始陆续到期。由于寺坪公司建设的寺坪电站尚未全部竣工，流动资金较紧缺，为保持正常生产经营，寺坪公司拟采取借新还旧方式置换 11000 万元贷款，为此寺坪公司向本公司申请提供 11000 万元贷款担保，寺坪公司以其资产为本公司提供反担保。

该议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。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》的规定，现提交公司股东大会审议。

葛洲坝股份有限公司董事会

二〇〇七年五月十日