

证券代码：600068

股票简称：葛洲坝

编号：临 2007-022

葛洲坝股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

葛洲坝股份有限公司第三届监事会第十三次会议于 2007 年 5 月 31 日在武汉公司总部会议室以现场会议方式召开，会议由余新定监事主持，应到监事 7 名，实到监事 6 名，刘炎华监事因公务未能亲自出席会议，委托余新定监事代为出席会议并行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，会议形成如下决议：

一、审议通过《葛洲坝股份有限公司换股吸收合并控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司的议案》

监事会认真审议了《葛洲坝股份有限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预案说明书》，认为：本次换股吸收合并有利于发挥本公司及控股股东各自的资源、技术、和管理优势，提高整体运行效率与质量，降低管理和交易成本，有效消除双方潜在的同业竞争及其他潜在的利益冲突行为，建立全体股东利益一致化的长期格局。通过主业资产形成规模效应和协同效应，使公司主营业务更加明确，核心竞争力进一步加强。公司监事会同意将此项议案提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于延长公司第三届监事会监事任期的议案》

根据《公司章程》规定，公司第三届监事会任期将于 2007 年 6 月 16

日到期。为了顺利推进公司以换股方式吸收合并中国葛洲坝水电工程集团有限公司的事宜，保持合并过渡期内公司治理结构的完善、有效，拟提请股东大会同意延长公司第三届监事会的任期。

1、公司监事会成员自合并完成日起为存续公司的监事，直至其继任者根据存续公司的公司章程的规定产生，或直至存续公司批准其辞职或被解职；

2、合并后，存续公司将着手进行监事会的换届工作，按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，采取累积投票制的方式，由股东大会选举产生新一届监事。

特此公告。

葛洲坝股份有限公司监事会

二〇〇七年五月三十一日