

葛洲坝股份有限公司
董事会关于 2007 年第二次临时股东大会网络投票的第二次提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

葛洲坝股份有限公司已于 2007 年 6 月 7 日发布了关于 2007 年第二次临时股东大会网络投票的第一次提示性公告。

公司于 2007 年 5 月 31 日召开的第三届董事会第二十三次审议通过《关于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（草案）》、《葛洲坝股份有限公司与中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司合并协议》等议案，决定于 2007 年 6 月 18 日召开 2007 年第二次临时股东大会，审议本次换股吸收合并的相关议案。

公司于 2007 年 6 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《葛洲坝股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》、《葛洲坝股份有限公司关于召开 2007 年第二次临时股东大会的通知》。本次换股吸收合并的相关文件，投资者可在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上查阅，具体如下：

1、《葛洲坝股份有限公司董事会及中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司董事会关于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（草案）》；

- 2、光大证券股份有限公司为本次合并出具的独立财务顾问报告；
- 3、中信建投证券有限责任公司为本次合并出具的财务顾问报告；
- 4、葛洲坝股份有限公司 2005、2006 年及 2007 年第 1 季度模拟合并报表审阅报告；
- 5、葛洲坝股份有限公司 2007-2008 年度盈利预测审核报告；
- 6、湖北首义律师事务所为本次合并出具的法律意见书；
- 7、北京市赛德天勤律师事务所为本次合并出具的法律意见书；
- 8、葛洲坝股份有限公司独立董事意见书；
- 9、中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司资产评估报告书；
- 10、湖北首义律师事务所关于葛洲坝股份有限公司独立董事征集投票权的法律意见书。

同时，公司特别提醒投资者注意：

1、公司董事会已确定了本次吸收合并的换股价格、换股比例，并将提交公司股东大会批准。控股股东水电工程公司的作价系按照经国资委备案的《评估报告》确定，《评估报告》已经国资委备案，备案编号 20070072。合并双方的董事会不会协商调整换股价格、换股比例，或向公司股东大会提交包含新的换股价格、换股比例的合并方案；

2、本次合并已经获得合并双方董事会的批准，尚需提交公司股东大会批准。控股股东水电工程公司不参与股东大会关于此次换股吸收合并相关议案的表决，股东大会对本次相关议案的通过完全取决于水电工程公司以外的其他股东表决情形，因此股东大会批准本次合并存在不确定性。如果此次合并未被股东大会批准，则本次合并不会生效，相关程序将停止执行。

本次合并最终完成还需取得中国证监会、国资委等国家相关部门的核准

或批准。能否取得上述审批机关的核准或批准及最终取得上述审批机关核准或批准的时间都存在不确定性。

3、由于本次换股吸收合并尚存在不确定性，考虑到股票市场可能存在的非理性波动，合并双方董事会特别提示广大投资者注意股票投资风险。

4、公司董事会决定于2007年6月18日召开2007年第二次临时股东大会，审议本次换股吸收合并的相关议案。本次股东大会的股权登记日为2007年6月11日，网络投票时间为2007年6月18日9:30至11:30、13:00至15:00，现场会议召开时间为2007年6月18日8:00至15:00，现场会议召开地点为武汉市解放大道558号公司会议室。

另外，请投资者关注本次网络投票的操作程序

(一) 本次临时股东大会将通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票。网络投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

(二) 投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738068	葛洲投票	7	A股

2、表决议案

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	关于《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》	1元
2	关于《葛洲坝股份有限公司董事会及中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司董事会关于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(草案)的议案》	2元
3	关于《葛洲坝股份有限公司与中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司合并协议的议案》	3元
4	关于《存续公司章程草案的议案》	4元
5	关于《合并后中国葛洲坝集团公司免于发出要约收购义务的议案》	5元
6	关于《延长公司第三届董事会董事、第三届监事会监事任期的议案》	6元

7	关于《公司投资组建当阳葛洲坝水泥有限责任公司的议案》	7元
---	----------------------------	----

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(三) 投票举例

股权登记日持有“葛洲坝”的投资者，对公司第二次临时股东大会第一项议案投票操作程序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738068	葛洲投票	买入	1元	1股	同意
738068	葛洲投票	买入	1元	2股	反对
738068	葛洲投票	买入	1元	3股	弃权

(四) 投票注意事项

- 1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
- 2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
- 3、本次股东大会议案1至议案6为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相关议题，请股东网络投票时，对上述相关议案逐一表决。如只部分表决，其剩余未表决议案则视为弃权票，将影响到表决结果，敬请投资者投票表决时特别注意。

特此公告

葛洲坝股份有限公司董事会

二〇〇七年六月十三日