

## **葛洲坝股份有限公司**

### **董事会关于重大投资项目进展情况的公告**

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。

本公司于 2007 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《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》。公司拟投资的四川内遂高速公路项目全长 118.807Km，经湖北省交通规划设计院初步评估，项目总投资概算 49.78 亿元。2007 年 5 月 15 日召开 2007 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。公告内容详见公司于 2007 年 4 月 27 日、2007 年 5 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》中刊载的《葛洲坝股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》、《葛洲坝股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会决议公告》。

2007 年 8 月 23 日，公司与项目沿线的四川省遂宁、内江、资阳三市政府签订了投资协议，采用 BOT 方式建设内江至遂宁高速公路。

该项目经四川省交通规划设计院评估，工可研预算为 54.3 亿元，后经湖北省交通规划设计院评估，初步确定项目总投资概算为 49.78 亿元。该项目概算的最终确定，尚须得到国家有权部门的批准。

特此公告。

葛洲坝股份有限公司董事会  
二〇〇七年八月二十七日