

证券代码：600068

股票简称：葛洲坝

编号：临 2007-050

中国葛洲坝集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

中国葛洲坝集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于 2007 年 10 月 22 日以书面方式发出通知，于 2007 年 10 月 28 日在宜昌集团股份有限公司第四会议室以现场会议方式召开。会议由杨继学董事长主持，应到董事 15 名，实到董事 8 名，7 名董事因公务未能亲自出席董事会会议，分别委托其他董事代为出席并行使表决权，其中：余长生董事委托杨继学董事，丁焰章董事委托张崇久董事，周力争、胡宏胜 2 位董事委托张金泉董事、李清泉独立董事委托刘德富独立董事，韩世坤、石从科 2 位独立董事委托李光忠独立董事，6 名监事列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，经过与会董事的认真讨论，会议以记名投票表决的方式形成以下决议：

一、审议通过《公司 2007 年第三季度报告》。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事制度》。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事制度》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

三、审议通过《中国葛洲坝集团股份有限公司公司治理专项活动整改报告》。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中国葛洲坝集团股份有限公司公司治理专项活动整改报告》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

四、审议通过关于湖北葛洲坝海集房地产开发有限公司成立武汉东湖葛洲坝房地产开发有限公司的议案。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意湖北葛洲坝海集房地产开发有限公司设立武汉东湖葛洲坝房地产开发有限公司，负责开发武汉马鞍山森林公园房地产项目。武汉东湖葛洲坝房地产开发有限公司为湖北葛洲坝海集房地产开发有限公司的全资子公司，注册地在武汉东湖新技术开发区，注册资本人民币 1000 万元整，设 1 名执行董事和 1 名监事。

五、审议通过关于成立中国葛洲坝集团股份有限公司珠海分公司的
议案

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇〇七年十月二十八日