

证券代码：600068

证券简称：葛洲坝

编号：临 2007—054

中国葛洲坝集团股份有限公司
关于召开 2007 年第三次临时股东大会的通知

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。

经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，公司决定举行 2007 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召开时间

现场会议召开时间为：2007 年 12 月 6 日上午 8:00

网络投票时间为：2007 年 12 月 6 日上海证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00。

（二）股权登记日：2007 年 11 月 30 日(星期五)

（三）现场会议召开地点：公司总部会议室（武汉市解放大道 558 号）

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。

（六）提示公告

本次临时股东大会召开前,公司将在 2007 年 11 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布一次提示公告。

(七) 会议出席对象

1、截至 2007 年 11 月 30 日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决;

2、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

3、公司董事、监事和其他高级管理人员,见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项

1、关于发行分离交易可转换公司债券的议案

(1) 发行规模

(2) 发行价格

(3) 发行对象、发行方式及向原股东配售的安排

(4) 债券期限

(5) 债券利率

(6) 债券的利息支付和到期偿还

(7) 债券回售条款

(8) 担保条款

(9) 认股权证的存续期

(10) 认股权证的行权期

(11) 认股权证的行权比例

(12) 认股权证的行权价格

(13) 认股权证行权价格及行权比例的调整

(14) 本次发行募集资金用途

(15) 本次决议的有效期

(16) 提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜

2、关于本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性报告的议案

(1) 本次发行债券部分募集的资金将全部用于补充流动资金、偿还银行贷款

(2) 认股权证行权募集的资金将全部用于大广北高速公路项目建设

3、关于前次募集资金使用情况说明的议案

4、关于修订《公司章程》的议案

5、关于为所属控股子公司提供担保的议案

三、现场会议参加办法

(一) 登记手续:

1、法人股股东请持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票帐户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续;

2、自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证、持股凭证进行登记; 授权委托股东代理人另需股东授权委托书(见附件1)和代理人本人身份证办理登记手续;

3、授权委托书为股东授权他人签署的, 该授权委托书应当经公证机关公证, 并将公证书连同授权委托书原件一并提交; 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二) 登记地点及授权委托书送达地点:

公司董事会秘书室(湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店B座8层)

邮政编码: 430033

(三) 登记时间:

2007年12月5日上午9:00-11:30, 下午14:00-16:00。

(四) 联系方式:

联系人: 丁贤云

联系电话: 027-83790455 传真: 027-83790755

(五) 其他事项:

- 1、本次现场会议会期半天, 出席会议者食宿、交通费用自理。
- 2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点, 并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件, 以便验证入场。

四、网络投票方式

特别提示: 申报价格 99.00 元代表对本次股东大会所有议案一揽子申报, 对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

(一) 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	23	A股

2、表决议案

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	关于发行分离交易可转换公司债券的议案	1.00 元
(1)	发行规模	1.01 元
(2)	发行价格	1.02 元
(3)	发行对象、发行方式及向原股东配售的安排	1.03 元
(4)	债券期限	1.04 元
(5)	债券利率	1.05 元
(6)	债券的利息支付和到期偿还	1.06 元
(7)	债券回售条款	1.07 元
(8)	担保条款	1.08 元
(9)	认股权证的存续期	1.09 元
(10)	认股权证的行权期	1.10 元

(11)	认股权证的行权比例	1.11 元
(12)	认股权证的行权价格	1.12 元
(13)	认股权证行权价格及行权比例的调整	1.13 元
(14)	本次发行募集资金用途	1.14 元
(15)	本次决议的有效期	1.15 元
(16)	提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜	1.16 元
2	关于本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性报告的议案	2.00 元
(1)	本次发行债券部分募集的资金将全部用于补充流动资金、偿还银行贷款	2.01 元
(2)	认股权证行权募集的资金将全部用于大广北高速公路项目建设	2.02 元
3	关于前次募集资金使用情况说明的议案	3.00 元
4	关于修订《公司章程》的议案	4.00 元
5	关于为所属控股子公司提供担保的议案	5.00 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。

4、买卖方向：均为买入。

(二) 投票举例

1、股权登记日持有“葛洲坝”的投资者，对公司 2007 年第三次临时股东大会所有议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票代码	投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738068	葛洲投票	买入	99.00 元	1 股	同意
738068	葛洲投票	买入	99.00 元	2 股	反对
738068	葛洲投票	买入	99.00 元	3 股	弃权

2、股权登记日持有“葛洲坝”的投资者，对公司 2007 年第三次临时股东大会第三个议案《关于前次募集资金使用情况说明的议案》投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票代码	投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738068	葛洲投票	买入	3.00 元	1 股	同意
738068	葛洲投票	买入	3.00 元	2 股	反对
738068	葛洲投票	买入	3.00 元	3 股	弃权

（三）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。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。

2、在议案 1 中，申报价格 1.00 元代表议案 1 项下的全部 16 个子项，对议案 1 中各子项议案的表决申报优先于对议案组 1 的表决申报；在议案 2 中，申报价格 2.00 元代表议案 2 项下的 2 个子项，对议案 2 中各子项议案的表决申报优先于对议案组 2 的表决申报。

3、申报价格 99.00 元代表对本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇〇七年十一月二十日

附件 1

授权委托书

兹委托 _____ 先生（女士）（身份证号：_____）代表本人（本单位）出席中国葛洲坝集团股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| 1、对召开股东大会的公告所列第 _____ 项 | 项审议议题投赞成票 |
| 2、对召开股东大会的公告所列第 _____ 项 | 项审议议题投反对票 |
| 3、对召开股东大会的公告所列第 _____ 项 | 项审议议题投弃权票 |
| 4、对可能纳入议程的临时议题（有/无）表决权。 | |
| 5、未作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决 | |

委托人签名（或盖单位公章）：

委托人身份证号（或营业执照号）：

委托人股票帐户：

委托人持股数：

委托日期：

委托有效日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。