

中国葛洲坝集团股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示

- 本次会议没有否决或修改提案的情况；
- 本次会议没有新提案提交表决。

中国葛洲坝集团股份有限公司于 2007 年 12 月 6 日上午 8 时在公司总部会议室召开 2007 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场出席会议的股东及股东代理人共 9 人，代表股份 915,049,256 股，占公司总股本的 54.94%；参加网络投票的股东共 3288 人，代表股份 75,825,883 股，占公司总股本的 4.55%。大会由公司董事会召集，杨继学董事长主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次股东大会审议的第一、四项议案为特别决议议案，其余为普通决议议案。本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式逐项表决，通过以下事项：

一、逐项审议通过《关于发行分离交易可转换公司债券的议案》

(1) 发行规模

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	990875139	969472416	19901566	1501157	97.84%

(2) 发行价格

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	990875139	969399316	19970966	1504857	97.83%

(3) 发行对象、发行方式及向原股东配售的安排

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	990875139	969397316	20045086	1432737	97.83%

(4) 债券期限

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	990875139	969405816	19962166	1507157	97.83%

(5) 债券利率

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	990875139	969405816	19962866	1506457	97.83%

(6) 债券的利息支付和到期偿还

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	990875139	969405816	19900366	1568957	97.83%

(7) 债券回售条款

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	990875139	969405816	19900366	1568957	97.83%

(8) 担保条款

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	990875139	969405816	19900366	1568957	97.83%

(9) 认股权证的存续期

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	990875139	969405816	19900366	1568957	97.83%

(10) 认股权证的行权期

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	990875139	969405816	19900366	1568957	97.83%

(11) 认股权证的行权比例

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	990875139	969397316	19915566	1562257	97.83%

(12) 认股权证的行权价格

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	990875139	969397316	19909566	1568257	97.83%

(13) 认股权证行权价格及行权比例的调整

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	990875139	969401616	19905266	1568257	97.83%

(14) 本次发行募集资金用途

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	990875139	969405816	19900366	1568957	97.83%

(15) 本次决议的有效期

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	990875139	969405816	19900366	1568957	97.83%

(16) 提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	990875139	969405816	19900366	1568957	97.83%

二、逐项审议通过《关于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

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	990875139	968500956	19733760	2640423	97.74%

(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

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	990875139	968522056	19705460	2647623	97.74%

三、审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	990875139	968367384	19758866	2748889	97.73%

四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	990875139	968368856	19717366	2788917	97.73%

五、审议通过《关于为所属控股子公司提供担保的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	990875139	968444556	19732066	2698517	97.74%

公司股东大会同意公司为以下控股子公司贷款提供担保：

1、为湖北寺坪水电开发有限公司 5000 万元金融机构贷款提供担

保，期限为 1 年。

2、核定 9 个控股子公司 2007 年 11 月至 2008 年 12 月期间借款额度 60000 万元，及公司对其相应借款提供担保额度 60000 万元。具体为：第一工程有限公司 11800 万元、第二工程有限公司 19000 万元、三峡实业有限公司 6500 万元、第五工程有限公司 15000 万元、第八工程有限公司 1600 万元、建筑工程有限公司 3000 万元、湖北葛洲坝建设工程有限公司 2500 万元、中葛项目管理有限公司 300 万元、武汉葛洲坝水泥有限公司 300 万元。上述担保的期限，授权公司总经理在办理担保手续时决定。

湖北首义律师事务所汪中斌、秦前坤律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。

备查文件：

1、中国葛洲坝集团股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会会议记录及会议决议；

2、湖北首义律师事务所关于中国葛洲坝集团股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

中国葛洲坝集团股份有限公司

二〇〇七年十二月六日