

证券代码：600068

股票简称：葛洲坝

编号：临 2007-060

## **中国葛洲坝集团股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告**

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三十次会议于2007年12月19日以书面方式发出通知，于2007年12月25日在武汉公司总部七楼会议室以现场会议方式召开。会议由杨继学董事长主持，本次会议应到董事15名，实到董事10名，5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：丁焰章董事委托余长生董事，向永忠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，李光忠独立董事委托石从科独立董事，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、审议通过关于投资组建兴山葛洲坝水泥有限责任公司的议案**

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会同意公司与宜昌兴发集团有限责任公司共同出资组建兴山葛洲坝水泥有限责任公司，投资建设一条 2500t/d 新型干法水泥熟料生产线。新组建公司注册资本为 10000 万元，本公司以货币出资 7000 万元，持股比例为 70%。此项投资具体情况详见公司同日刊登的《中国葛洲坝集团股份有限公司对外投资公告》。

## **二、审议通过关于投资组建宜城葛洲坝水泥有限责任公司的议案**

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会同意公司与宜城市建设投资经营有限公司共同出资组建宜城葛洲坝水泥有限责任公司，投资建设一条 4800t/d 新型干法水泥生产线。新组建公司注册资本为 10000 万元，本公司以货币出资 9700 万元，持股比例为 97%。此项投资具体情况详见公司同日刊登的《中国葛洲坝集团股份有限公司对外投资公告》。

## **三、审议通过关于投资组建老河口葛洲坝水泥有限责任公司的议案**

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会同意公司与湖北宝石水泥集团有限公司共同出资组建老河口葛洲坝水泥有限责任公司，投资建设一条 4800t/d 新型干法水泥生产线。新组建公司注册资本为 10000 万元，本公司以货币出资 9900 万元，持股比例为 99%。此项投资具体情况详见公司同日刊登的《中国葛洲坝集团股份有限公司对外投资公告》。

#### **四、审议通过关于投资组建嘉鱼葛洲坝水泥有限责任公司的议案**

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会同意公司与嘉鱼县城镇建设投资有限公司共同出资组建嘉鱼葛洲坝水泥有限责任公司，投资建设一条 4800t/d 新型干法水泥生产线。新组建公司的注册资本为 10000 万元，本公司以货币出资 9700 万元，持股比例为 97%。此项投资具体情况详见公司同日刊登的《中国葛洲坝集团股份有限公司对外投资公告》。

#### **五、审议通过关于聘任董事会秘书室负责人的议案**

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据工作需要，公司董事会同意聘任彭立权同志兼董事会秘书室主任，罗泽华同志为董事会秘书室副主任。

特此公告

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇〇七年十二月二十五日