

证券代码：600068

证券简称：葛洲坝

编号：临 2008—003

中国葛洲坝集团股份有限公司

关于召开 2008 年第一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三十一次会议审议通过，公司决定召开 2008 年第一次临时股东大会，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：2008 年 2 月 15 日（星期五）上午 8:00
- (二) 股权登记日：2008 年 2 月 5 日(星期二)
- (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方式。
- (六) 会议出席对象

1、截至 2008 年 2 月 5 日（星期二）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）；

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、关于修订公司章程的议案
- 2、关于公司董事会换届的议案
- 3、关于公司监事会换届的议案

本次董事、监事选举采取累积投票制。公司独立董事任职资格尚需提交上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

上述三项议案的详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的公司公告。

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：

2008年2月14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、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。

特此公告

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇〇八年一月二十四日

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 2008 年第一次临时股东大会，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。