

中国葛洲坝集团股份有限公司 2008 年第一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 2008 年 2 月 15 日上午 8 时在武汉葛洲坝大酒店三楼会议室以现场方式召开了 2008 年第一次临时股东大会。出席会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 759,252,789 股，占公司表决权股份总数的 45.59%，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。本次股东大会以记名投票表决方式逐项表决，通过以下决议：

一、审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意 759,252,789 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

二、审议通过《关于公司董事会换届的议案》

由于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司于2008年1月24日召开第三届董事会第三十一次会议，提名杨继学、余长生、丁焰章、张金泉、李克麟、刘彭龄、宋思忠、谢朝华、李清泉等9人为公司第四届董事会董事候选人，其中：李克麟、刘彭龄、宋思忠、谢朝华、李清泉等5人为独立董事候选人，宋思忠为会计专业人士。

本次股东大会就此项议案采取累积投票制投票选举，表决结果如下：

选举杨继学先生为公司董事，同意759,252,789票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，弃权0票；

选举余长生先生为公司董事，同意759,252,789票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，弃权0票；

选举丁焰章先生为公司董事，同意759,252,789票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，弃权0票；

选举张金泉先生为公司董事，同意759,252,789票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，弃权0票；

选举李克麟先生为公司独立董事，同意759,252,789票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，弃权0票；

选举刘彭龄先生为公司独立董事，同意759,252,789票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，弃权0票；

选举宋思忠先生为公司独立董事，同意759,252,789票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，弃权0票；

选举谢朝华先生为公司独立董事，同意 759,252,789 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票；

选举李清泉先生为公司独立董事，同意 759,252,789 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司监事会换届的议案》

由于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司于 2008 年 1 月 24 日召开第三届监事会第十八次会议，提名刘炎华、王祖雄、严昌来、丰帆等 4 人为第四届监事会监事候选人。

本次股东大会就此项议案采取累积投票制投票选举，表决结果为：

选举刘炎华先生为公司监事，同意 759,252,789 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票；

选举王祖雄先生为公司监事，同意 759,252,789 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票；

选举严昌来先生为公司监事，同意 759,252,789 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票；

选举丰帆先生为公司监事，同意 759,252,789 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

秦天明、袁文强、鲁中年等三名职工监事（简历附后）已经公司民主选举产生，和本次股东大会选举产生的 4 名监事共同组成公司第四届监事会。

湖北首义律师事务所汪中斌、吴东彬律师对本次股东大会进行了现场见证，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 2008 年第一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 2008 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

附：职工监事简历

中国葛洲坝集团股份有限公司

二〇〇八年二月十五日

附件

职工监事简历

秦天明，男，1967年2月出生，汉族，湖北仙桃人，硕士学位，中共党员，高级经济师。1990年7月参加工作，历任中国葛洲坝集团公司总经理办公室副主任、人力资源部部长、外事办主任，现任本公司人力资源部主任、职工监事。

袁文强，男，1963年1月出生，汉族，湖北枝城人，大学学历，中共党员，高级会计师。1981年11月参加工作，历任葛洲坝集团二公司审计处处长，中国葛洲坝集团公司审计部副部长、部长，现任本公司审计部主任、内部控制监督部主任、职工监事。

鲁中年，男，1971年12月出生，汉族，湖北石首人，大学学历，中共党员，高级会计师。1991年7月参加工作，历任中国葛洲坝集团公司财务部部长助理、副部长，现任本公司财务部副主任、职工监事。