

**中国葛洲坝集团股份有限公司  
2007 年年度股东大会会议资料**

二〇〇八年四月二十五日

## 中国葛洲坝集团股份有限公司 2007 年年度股东大会须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程、股东大会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则：

一、本次股东大会由公司董事会秘书室具体负责有关程序方面的事宜。

二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。

三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、参加会议方式：采取现场投票的方式。

会议参加办法如下：

1、自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证、持股凭证（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证），法人股东请持营业执照复印件、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，于 2008 年 4 月 25 日（星期五）上午 8:00 前到武汉解放大道 558 号公司总部会议室办理登记手续后参加会议。

2、现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

3、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人

员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

五、本次股东大会安排股东发言时间不超过 30 分钟，发言内容应围绕大会的主要议案，每位股东的发言时间不超过 5 分钟。

六、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题。

中国葛洲坝集团股份有限公司

二〇〇八年四月二十五日

## 中国葛洲坝集团股份有限公司 2007 年年度股东大会议程

会议时间：2008 年 4 月 25 日（星期五）上午 8: 00

会议地点：公司总部会议室（武汉市解放大道 558 号）

主 持 人：杨继学董事长

参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师。

会议议程：

一、报告会议出席情况

二、选举现场投票监票人

三、审议议题

1、审议《公司 2007 年年度报告》及其摘要；

2、审议《公司 2007 年度董事会工作报告》；

3、审议《公司 2007 年度监事会工作报告》；

4、审议《公司 2007 年度独立董事述职报告》；

5、审议《公司 2007 年度财务决算报告》；

6、关于 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

7、关于公司聘请会计师事务所及支付其报酬的议案；

8、关于为湖北寺坪水电开发有限公司 2.55 亿元银行贷款提供担保的议案；

9、关于独立董事津贴的议案。

四、股东对大会议案进行讨论、发言、提问

五、股东投票表决

六、暂时休会，计票人计票，监票人监票

七、宣读现场表决投票的结果

八、宣布现场会议结束

## 关于审议《2007年年度报告》及其摘要的议案

各位股东：

公司《2007 年年度报告》及其摘要已经第四届董事会第二次会议审议通过，正文于 2008 年 2 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上登载，摘要于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公开披露。

请各位股东予以审议。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇〇八年四月二十五日

## 中国葛洲坝集团股份有限公司 2007 年度董事会工作报告

杨继学

各位股东：

受董事会的委托，我代表公司董事会向股东大会作公司 2007 年度董事会工作报告，请予审议。

### 一、2007 年工作回顾

#### （一）2007 年董事会工作情况

##### 1、完成主业资产整体上市，为公司实现跨越式发展奠定基础

2007 年初，中国葛洲坝集团公司提出了将企业主业资产整体上市的重大战略决策。公司董事会审议了整体上市中的一系列相关议案，推动了整体上市工作的圆满完成。成功实现主业资产整体上市后，公司彻底消除了与控股股东之间长期困扰的同业竞争，极大地减少了关联交易，规模效应、协同效应和品牌效应得以充分发挥，公司在主业领域的竞争优势和行业地位更加巩固，现代企业制度、健全的法人治理结构、规范运作的管理体系得以建立，为从证券市场直接融资，促进主营业务的快速发展奠定了坚实基础。

##### 2、加大对外投资力度，为公司发展寻找新的支点

2007 年公司董事会审议通过了投资 50 多亿元的四川内遂高速公路项目，审议通过了收购湖北、重庆、湖南等省市地方民爆企业的议案，审议通过了重组地方水泥资源，新建新型干法生产线的一系列议案，审议通过了增加房地产投资的相关议案，促进公司产业结构调整。高速公路板块已

有营运、在建和筹备高速公路各一条，初具规模；民爆板块产能跃居全国第二；水泥板块产能快速提升；房地产板块初步形成了“收益一批、在建一批、储备一批”的格局。水电板块发展态势良好。

### 3、完善公司制度建设，规范公司运作

2007 年，公司董事会审议通过了《关于公司内控制度建设情况的报告》、《公司内控制度监督检查管理办法》、《公司信息披露事务管理制度》、《公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》、《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》，严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及公司的各项内部管理制度，积极行使《公司章程》赋予的决策权力，健全公司治理结构，有效提高了公司规范化运作水平。

### 4、勤勉履职，切实维护公司和股东的合法权益

2007 年公司共召开 12 次董事会会议，召集了 3 次股东大会，审议和决策公司的重大事项，履行信息披露义务。董事会相关专门委员会的委员，充分利用证券、企业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，对公司有关并购重组、投资项目、内部管理等一系列重大事项进行了严格审查，并结合国家各项经济政策、地区现状和公司的实际情况，对公司的发展提出了要求与建议，对董事会进行科学决策起到了积极作用，维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。

## （二）公司 2007 年经营情况

1、主营业务全年新签合同比上年增长 116%，其中国内工程签约比上年增长 5.42%；国外工程签约比上年增长 509.97%。

2、全年完成营业收入 120.05 亿元，同比增长 28.25%。实现营业利润 6.8 亿元，同比增长 97.21%。实现归属于母公司的净利润 6.18 亿元，同比增长 167.43 %。



3、公司通过吸收合并原控股股东，资产规模迅速扩张，期末资产总额 261.35 亿元，同比增长 73.33%。

4、全年完成投资 33.18 亿元，同比增长 574.81%。

5、整体上市后，公司围绕水利水电工程施工核心业务，形成了工程施工、水泥生产、民用爆破、高速公路运营、房地产和水电开发六大业务板块共同发展的格局，主营业务更加突出，产业结构更加优化。

6、全年有 14 项工程和 6 个科技项目获得省部级以上奖励，公司股票除继续保持“沪深 300 指数”样本股外，又被列入“上证公司治理指数”样本股，企业品牌形象大幅度提升。

## 二、公司面临的形势分析

### （一）公司主要的优势和存在的困难

#### 1、公司主要优势

##### ① “一体化”经营优势

整体上市完成后，公司对相关业务进行了整合，形成了以工程施工业务为核心，推进水泥、民爆产品等上游产业和水电、公路等下游产业的互动，构筑了上下游一体化的产业格局，具备提供综合的“一站式”解决方案的能力，实现了各项业务间的协同效应，降低了产业扩张的风险。

##### ② 品牌优势

公司先后承建了以葛洲坝、长江三峡等一系列百万千瓦以上级大型水电工程为代表的众多大江大河综合治理工程、西部大开发标志性工程和跨流域跨地区重点工程，公司承建和参建的工程项目达 3000 余项。在工程进度、质量、安全、效益、文明控制等方面树立和创造了众多的行业样板、全国纪录和世界之最，多次荣获“鲁班奖”。“葛洲坝”品牌以一系列精品名牌工程和优秀业绩为支撑，获得了建筑市场业主和开发商的广泛认同，

享有较高的知名度和美誉度。

### ③经验及技术优势

公司长期从事水利水电工程建设，积累了丰富的工程建设和项目管理经验，在水利水电施工核心技术及其他一些关键领域、重要项目中不断取得重大突破。大江大河导截流、混凝土筑坝施工、大型水电机组安装及大型金属结构制作安装等技术达到国际领先水平或国际先进水平，历年取得包括国家科技进步特等奖在内的重大科技成果 700 多项，其中 6 项获国家科技进步奖、70 余项获省部级科技进步奖，授权职务发明 50 余项、核心技术 8 项、专利权 42 项，形成了一批具有自主知识产权的核心技术。

### ④人力资源优势

公司目前拥有各类专业技术人员近万人，专业门类齐全，整体水平较高，工程技术人员和管理人员占职工总数的比例也居全国水电行业前列。公司建有国内同行业唯一一家国家级企业技术中心和第一家博士后科研工作站，为公司引进高层次、高质量的人才，完善公司的人才结构，提升公司的研究开发能力和技术创新水平提供了巨大帮助，进一步增强了公司的市场竞争能力。

### ⑤技术装备优势

公司拥有土石方工程、基础处理、砂石料生产、混凝土拌和运输与浇筑、金属设备起吊安装等配套施工设备 27,032 台（套），总功率 60.3 万千瓦，特种设备和专业设备具有国际先进水平，具备年土石方挖填 5,000 万方、混凝土浇筑 400 万方、金属结构制作安装 3 万吨、装机容量 1,500 兆瓦的综合施工生产能力，在我国水电施工工业界处于领先地位。

### ⑥国际化优势

近十年来，公司先后在伊朗、埃塞俄比亚、科威特、老挝、柬埔寨、缅甸、巴基斯坦、印度等多个国家承接了工程项目，工程质量普遍获得业

主好评，基本建立了国际市场开发网络，项目信息日益扩大，国际合作机会不断增多。

## 2、公司存在的困难

①尽管公路、铁路、核电等工程施工领域将保持长期稳定发展，且规模较大，但存在“行业保护、地方保护”现象，与传统水利水电市场相比，市场开发的难度较大。

②由于公司规模扩张迅速，一定程度上分散了公司的经营管理和技术管理力量，部分施工项目的管理力量相对不足，容易形成粗放管理。公司将加强人才引进和培训，充实管理人员，解决上述困难。

③在公司投资力度加大的情况下，贷款利率的不断上调，使得公司融资成本增加。公司将优化融资结构，提高资金利用效率来降低相关影响。

## （二）公司各业务板块的发展趋势分析

1、建筑工程承包施工。未来 15 年是我国全面建设小康社会的战略机遇期，预计国民经济仍将保持较快增长，国家将继续推进基础设施建设，建筑业的投资规模仍将保持在一个较高的水平。“十一五”期间是我国水电资源开发的高潮时期，以五大发电公司、三峡开发总公司、二滩水电开发公司为主导的金沙江、澜沧江、雅砻江、大渡河、黄河上游流域的多项重点水电站将相继开工兴建，还有一大批小水电资源正待开发，未来水电发展空间巨大。此外，国家投资 2,000 多亿元的南水北调中、东线工程将全线开工，各省区加快对江堤、湖堤、海堤和老水库的改造，港口、码头、公路建设规模的扩大，国际建筑和工程承包市场将保持较快速度的增长。

2、水泥生产销售。2007 年国家发改委出台了《水泥产业发展政策》和《水泥产业发展专项规划》，2008 年底前各地要淘汰各种规格的干法中空窑、湿法窑等落后工艺技术装备，进一步消减机立窑生产能力，有条件的地区要淘汰全部机立窑。为顺应国家及湖北省的水泥工业产业结构调整

要求，公司积极参与整合湖北省水泥行业资源，提高产业集中度，抢抓淘汰全部机立窑腾出的市场空间，将公司建材行业做大做强。在湖北省政府及行业主管部门的大力支持下，公司已决策通过投资建设荆门子陵等 6 条新型干法水泥生产线，到 2009 年上半年，公司水泥生产总规模将达到 1530 万吨，力争进入全国水泥行业前十强。

3、民用爆破。民爆行业属国防科工委专管，市场垄断性较强，公司控股的易普力公司有着多年的生产与经营民爆产品的经验，公司将继续扶持其整合重庆市乃至西南地区的行业资源，努力成为全国民爆行业的“龙头”企业。

4、高速公路投资经营。公司控股的襄荆高速公路已投入运营，控股的大广北高速公路计划 2009 年上半年建成通车，公司还取得了四川内隧高速公路的投资开发权，三条高速总里程超过 450km。随着国家公路网的全面贯通，纵横交错的支线公路与干线连接，网络效应日益显著；国民经济的不断持续发展，汽车保有量的迅速增加，由此带来的旅游和休闲的消费升级，必然带来车流量的持续增加；随着计重收费的全面实施，预计到 2010 年，全国 90% 的高速公路、省级普通公路都将实行计重收费，高速公路的投资效益将会明显提升。上述行业发展趋势分析表明这高速公路的投资经营必将为公司带来稳定的收益。但是由于银行利率的不断攀升和征地拆迁标准的大幅度提高以及各种建筑材料价格的持续上涨，目前已运营和建设的两条高速公路也为公司带来了较大的资金压力。同时公路运营效益受国家政策影响较大，存在一定的政策风险。

5、水电投资经营。今明两年，全国电力供需形势由缺电向基本平衡过渡，将出现总体平衡，国家将进一步加大电力体制改革力度，在打破电网企业垄断经营局面的同时积极推进电价改革，尽快实行竞价上网，加大电源结构调整力度，关闭小火电。随着电煤价格的放开，煤、油、气等一次

性能源价格的持续上涨，必然带动电价的逐步上涨，水电的竞争优势将逐步显现，也将为公司水电投资项目带来稳定的收益。在水电站投资经营开发方面，目前公司水电装机总容量达 20.45 万 kw，资产规模达到 16.32 亿元以上。公司计划在今后几年进一步加大水电投资开发力度，以充分发挥公司水电建设的优势。

6、房地产开发。国家对房地产宏观调控进一步加强，短期内在控制土地用地规模、增大开发成本、降低开发利润等方面对行业有一定的抑制作用。但住宅是一种兼有社会属性、投资属性的特殊商品，它既是生活必需品，更可成为投资获利的载体。通过对武汉及宜昌房地产市场现状及发展趋势分析，上述两个区域的房地产仍有较大的市场空间，公司将充分利用自身优势，建立完备的成本控制机制，提升精细化管理水平，加快建设速度，增加土地资源储备，提高抗风险能力，尽快提高企业竞争力，防范运行风险。

### （三）公司面临的发展机遇与挑战

公司未来几年面临的挑战有：稳健的财政政策导致基础设施建设的紧缩；从紧的货币政策导致货币发行量的减少，投资项目融资存在一定的困难，融资成本加大；物价的全面、大幅、快速上涨；规模急剧扩大的国际工程面对风云变幻的政治、经济、法律、汇率等国际风险；各种投资行业人才的匮乏等等。

与此同时，公司也面临良好的发展机遇：国家宏观调控绝非全面紧缩，发展依然是硬道理和第一要务；国家宏观调控与经济运行的惯性作用存在时间差，为公司预留了仍然大有作为的空间，许多项目早在调控之前进入建设阶段，公司主业仍有较大的生存和生长空间。此外，公司国际市场开局良好，为公司储备了充足的建筑施工任务；新疆发展战略的谋划与实施，为公司应对挑战提供了新的独特机遇；前几年的发展成果和经验为公司的

投资兴业奠定了良好的基础，高速公路的持续投资及房地产开发的土地储备，为公司的持续发展奠定了基础；水泥民爆的行业整合为公司水泥民爆板块的发展带来了良好的发展机遇；公司近几年所取得的良好业绩和金融信誉，使得我们有着较为牢固可靠的银企关系，企业内部财务和资金状况明显好转。

综上所述，公司面临的机遇与挑战并存，机遇大于挑战，机遇非常难得，挑战也较为严峻，公司将积极应对挑战，抢抓发展机遇，实现公司“又好又快、好中求快”的发展。

### 三、2008 年工作计划和措施

（一）2008 年公司发展的预期目标：

- (1) 企业总产值 157 亿元；
- (2) 职工收入与企业发展协调增长。

（二）主要工作措施

公司董事会将在认真执行股东大会各项决议的基础上，认真开展好各项工作，确保公司总体经营目标的顺利实现。

#### 1、全面加大国内建筑市场开拓力度，大力实施国际化战略

重点抓好金沙江、雅砻江、澜沧江、大渡河、黄河上游等流域以及南水北调等相关水利水电项目的投标工作；抓好中央企业投资各类工程项目的投标工作；大力探索以兼并重组、控股参股、投资开发等形式，进入新的地域市场，开拓新的行业领域，获取新的资质，丰富、扩展大建安格局，争取在铁路、风电、航运等市场领域实现重大突破。

在稳固国内建筑市场份额的基础上，加大国际市场开拓力度，充分发挥“葛洲坝品牌”效应，迅速做大国际板块，使之成为公司建筑主业的重要支撑；在大力开拓国外水电工程承包市场的同时，向更多区域市场和水

电以外的风电、铁路、港船、房屋建筑等建筑领域延伸，积极拓展国际大建安经营格局。

## 2、加强在建工程项目管理，提高盈利能力

针对在建项目总体规模大，战线分布长，管理跨度大的特点，按分级分类、重点突出、责任明确的原则，明确公司和各子分公司管理的范围和重点。建立健全成本控制责任体系，落实企业法人和项目部两级责任，全面加强成本预算，编制目标成本计划，细化分解控制指标，严格奖惩兑现。严格项目经理的选拔聘用，规范过程监督，强化激励约束，确保项目经理正确履职。

## 3、抓好筹资融资工作，确保投资项目顺利实施

在国家从紧货币政策的大背景下，必须把筹资融资作为全局的重要工作，抓紧抓实。今年要重点做好发行分离交易可转换公司债券工作。进一步研究证券市场的各种融资产品，积极引进战略投资者，争取在资本市场有更大作为。进一步探索融资租赁等融资方式，盘活存量资产，增强资产流动性，拓宽融资渠道。

## 4、坚持抓好投资兴业，加快转轨变型步伐

高速公路板块要确保大广北高速公路年底前基本建成，积极做好四川内遂高速公路开工前的各项准备工作，争取年内早日开工；房地产板块要加大销售力度，加快建设步伐，同时做好房地产土地储备；水泥板块要抓住湖北省等量淘汰落后水泥生产能力的历史机遇，大幅提高产能，确保 2010 年前跨入国家千万吨级水泥生产特大型企业行列；民爆板块要进一步加快兼并收购步伐，在控制风险、保证效益的前提下，力争年内产能跃居全国第一；水电板块要按照“流域开发型、区域集中型”的布局策略，综合运用新建、并购等多种方式壮大水电投资规模；新疆区域开发要按计划推进水电流域开发，做好口岸、煤田、风电项目的前期准备工作。

## 5、严格依法规范企业运作

进一步明确权力机构、决策机构、监督机构和执行机构的职责、权限和运作程序，健全和完善公司治理结构。严格加强企业内控制度。大力落实重大事项报告制度，大力加强效能监察。把好人、财、物等关键环节，认真做好在建投资项目、国际项目在合同管理、项目发包、设备采购招标、大额资金使用与管理、质量安全等方面的专项效能监察工作，防止违法违规问题发生，确保规范运作。

## 6、坚持深化企业改革，优化资源配置

按照“又好又快、好中求快”发展理念，加大改革攻坚力度，大力调整产业结构，优化资源配置，形成拳头优势企业，提高市场竞争力。推进资源重组，坚持扶优扶强，有选择地注入资本金，改善企业的资本结构，增强竞争优势。通过积极引进战略合作者，探索推进所属公司股权结构多元化，谨慎探索管理层股权激励机制，逐步推进成员企业建立和完善现代企业制度。

2008 年公司新一届的董事会将始终坚持加快发展，规范公司运作，维护公司和中小股东利益为第一要务，恪尽职守，勤奋工作，不断创新局面，提高董事会决策水平，为公司的长远发展作出新的更大的贡献。

以上报告，请各位股东予以审议。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇〇八年四月二十五日



## 中国葛洲坝集团股份有限公司 2007 年度监事会工作报告

刘 炎 华

各位股东：

我代表监事会向本次股东大会报告 2007 年度的主要工作。

2007 年度，监事会根据《公司法》和本公司章程规定的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，切实履行职能，主要开展了以下几个方面的工作：

### 一、切实履行监督职能，对决策程序进行了监督

通过参加股东大会、列席董事会会议，及时了解、掌握了公司投资方案、借贷担保、购买出售资产、财务预决算方案等重大事项，并就有关事项发表了意见，提出了建议。监事会根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司董事会会议、股东大会召开和决策的程序进行了监督。监事会认为：公司按照《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理准则》依法运作，公司董事会会议、股东大会召开和决策的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、认真审议公司定期报告

按照证监会《年度报告的内容与格式准则》的要求，监事会及时组织召开会议，对《公司 2007 年年度报告》进行了审议，并发表了书面审核意见。监事会认为：年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，年度报告所披露的信息真实、完整地反映了公

司本年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。北京中证天通会计师事务所有限公司对公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为审计报告是客观公正的，公司财务报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

监事会还对公司《2007 年第一季度报告》、《2007 年中期报告》和《2007 年第三季度报告》等三个定期报告进行审议，发表了审核意见。

### 三、对公司重大事项进行了监督审议

一是审议通过《关于公司执行新企业会计准则后会计政策变更的议案》。对公司第三届董事会第二十一次会议审议通过的执行新企业会计准则后会计政策变更事项，监事会进行了审核，认为：执行新企业会计准则后会计政策变更符合新会计准则的规定。

二是审议通过《葛洲坝股份有限公司换股吸收合并控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司的议案》。监事会认真审议了《葛洲坝股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司预案说明书》，认为：本次换股吸收合并有利于发挥本公司及控股股东各自的资源、技术和管理优势，提高整体运行效率与质量，降低管理和交易成本，有效消除双方潜在的同业竞争及其他潜在的利益冲突行为，建立全体股东利益一致化的长期格局。通过主业资产形成规模效应和协同效应，使公司主营业务更加明确，核心竞争力进一步加强。

三是审议通过《关于发行分离交易可转换公司债券的议案》。监事会认为：本次发行方案符合法律、法规和规范性文件的规定，有利于公司的可持续发展。

四是审议通过《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》。监事会认为：本次募集资金投向切实可行，符合国家产业政策及公司发展战略，有利于公司竞争优势的提高及赢利能力持续稳定的增长。

五是审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。监事会认为：公司前次募集资金实际投入项目及金额与承诺投入项目及金额相同。

#### 四、修订了《监事会议事规则》

公司整体上市后，修订了《中国葛洲坝集团股份有限公司监事会议事规则》，为做好监事会工作提供了制度保障。

#### 五、对投资效益和公司董事、高管人员履行职责情况进行了监督检查

监事会就收购兼并项目运作情况、投资效益情况、内控制度建设情况和规范管理情况对易普力公司和大溪河水电开发公司进行了检查，并就有关事项提出了建议。监事会还对股份公司董事、高管人员履职情况征求了基层单位的意见。认为：公司董事、经理及其他高级管理人员勤勉工作，没有发现在执行公司职务时有违反法律、法规和损害公司利益的行为；董事会专门委员会努力履行职责，发挥了积极作用。

上述报告，请予审议。

中国葛洲坝集团股份有限公司监事会

二〇〇八年四月二十五日

## 中国葛洲坝集团股份有限公司 独立董事 2007 年度述职报告

2007 年，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，遵循诚实守信原则，履行勤勉尽责义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进了公司的规范运作。现将 2007 年度履职情况报告如下：

### 一、参会情况

报告期内，公司共召开了 12 次董事会，我们均出席或委托出席了董事会会议，其中李光忠独立董事亲自出席 10 次，委托出席 2 次；李清泉独立董事亲自出席 10 次，委托出席 2 次；刘德富独立董事亲自出席 10 次，委托出席 2 次；韩世坤独立董事亲自出席 8 次，委托出席 4 次；石从科独立董事亲自出席 11 次，委托出席 1 次。未发生独立董事不亲自出席也不委托出席的情况，也未发生独立董事连续 3 次不亲自出席董事会会议的情况。

为做好董事会会议各项决策，我们详细了解公司总体生产经营情况，把握公司经营战略、发展方向和经营重点，尤其在每次董事会召开之前，我们都能主动了解并多方面获取董事会决策所需要的情况和资料，为董事会的决策做好准备，会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会科学决策发挥了应有的作用。

### 二、公司 2007 年年报编制过程中独立董事履职情况

我们严格按照中国证监会《关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》，认真履行在公司 2007 年年报编制过程中的职责。

1、2008 年 1 月 7 日至 9 日，我们对公司水泥厂和湖北襄荆高速公路有限公司进行了实地考察；

2、2008 年 1 月 16 日，公司财务部向我们书面提交 2007 年度审计工作安排；

3、2008 年 1 月 23 日，公司经理层向我们全面汇报了公司 2007 的生产经营及重大事项。

### 三、审议重要事项及发表独立意见情况

2007 年度，我们审慎审议了公司通过换股吸收合并中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司实现中国葛洲坝集团公司主业资产整体上市这一重要议案，有效地支持了公司利用资本市场做大做强，开创了跨越式发展的良好局面；我们审议了重庆葛洲坝易普力化工有限公司收购湖南石门二化有限责任公司、湖北昌泰化工有限公司等重大资产重组并购议案，以及实施新疆区域性投资开发战略、投资四川内遂高速公路、水泥、房地产等项目，促进了公司产业升级，推动了公司规模扩张的进程，为公司发展寻找新的经济增长点；我们审议了关于发行分离交易可转换公司债券议案，发挥公司的融资功能，积极筹措资金支持公司的发展；我们审议了公司关于加强上市公司治理专项活动整改报告，督促公司通过自查、公众评议、接受现场检查 and 整改提高等措施，认真地制定整改措施和落实整改计划，以进一步提高公司治理水平；同时，我们还审议了公司年度报告、半年度报告和季度报告等定期报告，保证了公司信息披露的真实、准确、完整，提高公司信息披露的质量。

2007 年，我们在审议关联交易、解聘高级管理人员等议案的过程中，按照《公司独立董事制度》的规定，恪守独立性原则，审慎地发表独立意见，积极保护中小投资者的利益。

### 四、参加董事会专门委员会情况

我们作为公司董事会相关专门委员会的委员，利用证券、企业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项，对公司的重大投资项目、内部审计以及财务信息披露等事项进行了认真审

议，并结合国家宏观经济政策、地区发展状况和公司实际情况，为公司发展提出了中肯的意见和建议，对董事会进行科学决策起到了积极作用，切实地维护了公司整体利益。

## 五、对公司相关业务进行考察

为了更好地履行职责，及时了解公司的生产经营和规范运作情况，为参与董事会决策掌握第一手资料，我们于 2008 年 1 月 7 日至 9 日，前往湖北省荆门市，对公司水泥厂和湖北襄荆高速公路有限公司进行了实地考察，掌握了公司水泥和高速公路业务经营情况，并为公司业务的发展提出了许多好的建议。

## 六、其它情况

2007 年度我们进一步加强对有关法律法规的学习，独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

- 1、未有独立董事提议召开董事会情况发生；
  - 2、未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
  - 3、未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- 以上为独立董事 2007 年度履行职责情况的汇报。

独立董事：李光忠 李清泉 刘德富 韩世坤 石从科

二〇〇八年四月二十五日

## 中国葛洲坝集团股份有限公司 2007 年度财务决算报告

各位股东：

中国葛洲坝集团股份有限公司 2007 年度财务决算报告，已经北京中证天通会计师事务所有限公司审计并出具无保留意见审计报告，现将公司 2007 年度财务决算报告如下：

### 一、2007 年度财务决算

#### （一）报表合并范围

本次报表合并范围包括原股份公司所属单位及纳入整体上市范围的原水电工程公司所有单位，含股份公司本部、27 家分公司、40 家子公司共计 68 家报表单位。按相关规定，本期资产负债表年初数及利润表上年数不包括原水电工程公司母公司；利润表本年数不包括原水电工程公司母公司 1-9 月数据。

#### （二）收入及利润

2007 年实现营业收入 120.05 亿元，比 2006 年增长 28.24%，其中：工程施工收入 93 亿元，占总收入的 77.47%；水泥销售收入 7.91 亿元，占总收入的 6.59%；民用爆破业务 5.18 亿元，占总收入的 4.32%；高速公路运营收入 3.14 亿元，占总收入的 2.62%；发电收入 1.24 亿元，占总收入的 1.03%；房地产开发收入 1.35 亿元，占总收入的 1.12%。

2007 年营业成本 99.91 亿元，较 2006 年增长 25.72%，其中：工程施工成本 81.56 亿元，占工程施工收入的 87.70%；较 2006 年上升 2.62 个百分点；水泥销售成本 6.25 亿元，占水泥销售收入的 79%，较 2006 年下降 1 个百分点；民用爆破成本 3.43 亿元，占民用爆破收入的 66.22%；高速公路营运成本 0.91 亿元，占高速公路营运收入的 29.98%；发电成本 0.52 亿元，占发电收入的 41.94%；房地产开发成本 1.24 亿元，占房地产开发

收入的 91.85%。

2007 年期间费用合计 11.50 亿元，较上年同期增加 3.12 亿元，增幅 37.23%。（利润表本年数包含了原水电工程公司母公司第四季度数据，年初数未包含原水电工程公司母公司，因此各项期间费用同比增幅较大）

①销售费用 1.48 亿元，较上年同期增加 4,712.18 万元，增幅 46.60%。

②管理费用 6.79 亿元，较上年同期增加 1.69 亿元，增幅 33.11%。

③财务费用 3.23 亿元，较上年同期增加 9,625.9 万元，增幅 42.50%，2007 年缴纳各类税金及附加 3.98 亿元。

2007 年实现利润总额 7.53 亿元，比 2006 年增长 91.12%；其中：投资收益 1.44 亿元，营业外收支净额 7,296.64 万元；2007 年缴纳企业所得税 6,186.87 万元，实现净利润 6.91 亿元，其中归属于母公司所有者权益的净利润 6.18 亿元，较上年同期 2.31 亿元增加 3.87 亿元，增幅 167.53%。

2007 年每股收益 0.37 元，较上年同期上升 166.19%；每股净资产 3.23 元，较 2006 年同期上升 31.84%；净资产收益率 14.08%，较上年同期上升 7.17 个百分点。

### （三）财务状况

截止 2007 年 12 月 31 日，公司资产总额 261.35 亿元，比年初增加 110.56 亿元，其中：流动资产 113.75 亿元，比年初增加 56.19 亿元；固定资产净额 76.44 亿元，比年初增加 5.87 亿元；无形资产 14.72 亿元，比年初增加 5.67 亿元。

公司负债总额 198.93 亿元，比年初增加 96.36 亿元，其中：流动负债 120.60 亿元，比年初增加 54.71 亿元；非流动负债 78.33 亿元，比年初增加 41.65 亿元。

公司资产总额及负债总额比上年大幅增加的主要原因是资产负债表期初数不含原水电工程公司母公司所致。



股东权益为 62.43 亿元，其中归属于母公司的所有者权益 53.78 亿元，较上年同期增加 12.91 亿元，主要是本年度长江证券上市，公司年度末按新企业会计准则规定以公允价值计价调增了权益。

资产负债率为 76.11%，较年初上升 8.08 个百分点（母公司资产负债率为 67.86%，较年初上升 38.32 个百分点）；流动比率 0.94，速动比率 0.59；资产负债率变化的主要原因是原水电工程公司母公司资产负债率较高。

#### （四）股本变动情况

2007 年 9 月，公司完成了换股吸收合并原控股股东水电工程公司的相关工作，根据本次换股吸收合并实施方案，并经国资委、证监会等上级管理部门批复同意，公司股本从 105,160 万股增至 166,540.92 万股，其中：中国葛洲坝集团公司 72,504.58 万股，占总股本的 43.54%。

#### （五）投资情况

2007 年度公司新增投资 27.47 亿元(其中含委托贷款 14.3 亿元)，具体为：

1、新增投资海集房地产开发公司注册资本金 5.6 亿元，海集房地产开发公司注册资本金由 4,000 万元增至 60,000 万元。

2、新增投资重庆易普力股份公司注册资本金 600 万元，易普力公司注册资本金由 8,000 万元增至 13,000 万元，公司持股比例由 87.52%降至 70.77%。

3、新增投资大广北高速公路公司项目资本金 5.1 亿元，已投入资本金 67,660 万元，其中注册资本金 6,800 万元，项目资本金 60,860 万元。截止 2007 年底，大广北高速公路公司累计完成项目投资 211,987.23 万元。

4、新增投资荆门子陵水泥公司资本金 7,200.91 万元，公司持股比例为 96.60%；新增投资当阳水泥公司资本金 2,836.89 万元，公司持股比例为 55%。

5、新增投资四川内遂高速公路有限责任公司 3,600 万元，公司持股比例为 60%；新增投资葛洲坝新疆开发公司 510 万元，公司持股比例为 51%。

6、将内部独立核算单位清江施工局改制为全资子公司，投入注册资本金 1 亿元。

7、截至 2007 年底，公司委托葛洲坝财务公司对所属子公司累计发放贷款 188,929.65 万元。

#### （六）重大财务事项

1、经 2006 年股东大会审议决定以当年股本总额 105,160 万股为基数，按每 10 股派发现金人民币 0.40 元（含税）的比例实施利润分配，共计分配现金红利人民币 4,206.4 万元。分配方案已于本报告期内实施。

2、2007 年 1 月 9 日，公司与神农架恒信矿业有限责任公司签订资产转让协议，公司将所属分公司葛丰化工厂的固定资产转让给神农架恒信矿业有限责任公司，固定资产包括磷酸氢钙生产线、房屋建筑物、运输和交通工具以及水、电、固定通讯设备所有权及使用权等，其所转让固定资产账面原值 4,521.77 万元，累计折旧 2,217.65 万元，净值 2,304.12 万元。

3、截止 2007 年底公司对外提供担保总额 15.88 亿元，比上年度新增 8.61 亿元（主要是由于吸收合并原水电工程公司，该公司贷款担保并入公司）。

4、为投资建设大庆至广州高速公路湖北省麻城至浠水段项目，公司向国家开发银行申请 6 亿元软贷款，期限为 20 年，公司以所属分公司葛洲坝股份有限公司水泥厂的部分土地使用权及房屋建（构）筑物、机器设备向国家开发银行提供抵押担保，其抵押资产评估总值 137,512.86 万元。6 亿元软贷款借款和抵押合同已于 2006 年签定，截止 2007 年底共办理贷款 5 亿元。同时经董事会同意大广北公司以其通行费收费权提供质押担保

向国家开发银行申请人民币 30.29 亿元贷款，期限 20 年，截止 2007 年底已办理贷款 11.84 亿元。

#### 5、重大诉讼、仲裁

①科威特财政部诉中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司支付反投资罚款纠纷案

2003 年 5 月，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司（水电工程公司）与科威特水电部签订了苏比亚配水工程承包合同，合同价款 3,300.255 万 KD（科威特第纳尔）。承包合同第 16 条的规定，水电工程公司应当执行科威特部长委员会第 964/1992 号决议以及科威特财政部 2002 年 1 月 23 日发布的关于反投资的第 2 号决议，将合同金额的 35% 用于科威特境内投资（主要为公益事业投资）。如果水电工程公司不履行反投资义务，则将被处以合同总价的 6% 罚款。

在合同履行过程中，由于双方在投资项目上存在重大分歧，水电工程公司尚未实施在科威特的反投资义务。

2006 年 9 月，科威特财政部授权有关部门起诉水电工程公司，要求水电工程公司向科威特财政部支付 1,980,153.283KD（折合人民币约为 5,800 万元）的罚款并承担诉讼费和律师费。现该案正在科威特当地法院审理当中。

中国葛洲坝集团公司承诺，本案的风险最终由该公司承担。

②水电工程公司诉香港丽亚（重工业）集团有限公司等购销合同纠纷案

1993 年 4 月，原中国水利水电长江葛洲坝工程局与丽亚（重工业）集团有限公司（以下称“丽亚公司”）签订了 TCH3670 号设备购买合同，葛洲坝工程局向丽亚公司购买挖掘机等二手施工机械。1995 年 2 月 28 日，双方书面约定终止执行该合同。1996 年 5 月 3 日，双方就设备款的承担

签订备忘录，确认由丽亚公司承担二手设备贷、垫款 11,011,142.02 美元的还本付息义务。1997 年 6 月 24 日，双方确认截止 1997 年 6 月 20 日，丽亚公司所欠设备款本息为 14,461,237.32 美元。丽亚公司于 1998 年 3 月 3 日制定了关于上述欠款的还款计划。1998 年 5 月 16 日，水电工程公司作为质权人、丽亚公司作为债务人、信谊代理有限公司（以下称“信谊公司”）及香港居民杜宝树、朱荇作为出质人签订了《股权质押协议》，出质人将其持有的和邦公司股权质押给水电工程公司，为丽亚公司履行还款义务提供担保，但丽亚公司以及担保人均未依约定履行还款义务。

1999 年 1 月，水电工程公司作为申请人，以丽亚公司、信谊公司、杜宝树和朱荇作为被申请人向中国国际贸易仲裁委员会深圳分会提出仲裁申请，请求判令被申请人返还水电工程公司已支付的货款余额 11,011,142.02 美元，支付上述货款的利息、违约金 100 万美元并承担律师费和仲裁等其他费用。1999 年 12 月 21 日，中国国际贸易仲裁委员会深圳分会以深国仲结字[1999]第 104 号《裁决书》裁决：丽亚公司在裁决作出之日起 30 日内向水电工程公司返还本息 16,971,251.25 美元、补偿水电工程公司律师代理费 150,000 美元，逾期不付，按年利率 8% 计付利息；向水电工程公司支付仲裁费用人民币 1,054,026 元，逾期不付，按年利率 6% 计付利息。信谊公司及杜宝树、朱荇对丽亚公司的上述债务负连带清偿责任。

因丽亚公司等四方未按裁决书要求如期支付款项，2000 年 7 月 21 日，水电工程公司向海南省海口市中级人民法院（以下称“海口中院”）申请强制执行。海口中院于 2003 年 12 月 30 日向四被执行人发出执行通知书。鉴于四被执行人没有可供执行的财产，海口中院于 2005 年 7 月 12 日以（2004）海中法执字第 20-7 号《民事裁定书》裁定，深国仲结字[1999]第 104 号《裁决书》终结执行，水电工程公司在终结执行后 10 年内，如

发现被执行人有财产可供执行时，可向海口中院申请重新立案执行。

截至目前，尚未发现上述被执行人有可供执行的财产线索。水电工程公司对本案可能造成的损失已经全部计提并经国务院国资委批准予以核销，本案的最终执行结果不会增加本公司的或有负债。

### ③ 青岛市城阳区机械化施工有限公司诉水电工程公司建设工程合同纠纷案

1999 年 8 月，青岛市城阳区机械化施工有限公司（以下称“机械化施工公司”）以水电工程公司欠付其工程款为由向山东省乳山市人民法院提起诉讼，要求水电工程公司支付工程欠款 765 万元及逾期付款违约金。2000 年 11 月 16 日，山东省乳山市人民法院做出（2000）乳经初字第 152 号《民事判决书》，判令水电工程公司给付机械化施工公司工程款 765 万元并自 1996 年 4 月 1 日按日万分之四计算逾期付款违约金，并承担案件受理费。一审判决做出后，水电工程公司向山东省威海市中级人民法院提起上诉，2001 年 7 月 13 日，山东省威海市中级人民法院做出（2001）威经终字第 75 号《民事判决书》，驳回水电工程公司上诉请求，维持一审判决。终审判决后，水电工程公司向山东省威海市中级人民法院申请再审，山东省威海市中级人民法院于 2002 年 2 月 5 日以（2002）威民申字第 9 号《民事裁定书》裁定再审本案。2006 年 7 月 28 日，山东省威海市中级人民法院以（2002）威民再终字第 18 号《民事判决书》判决维持该院（2001）威经终字第 75 号《民事判决书》。2006 年 9 月 20 日，水电工程公司向最高人民法院递交了《民事再审申请书》。2006 年 10 月 30 日，最高人民法院将水电工程公司的《民事再审申请书》转交山东省高级人民法院查处，山东省高级人民法院对该案仍在审查当中。

中国葛洲坝集团公司承诺，本案的风险最终由该公司承担，本案的最终结果不会增加本公司的或有负债。

### （七）利润分配情况

1、2007 年度母公司利润总额为 23984278.45 元

减：应缴纳所得税 599177.55 元

2、净利润为 23385100.90 元

3、归属于母公司所有者的净利润 23385100.90 元

减：按母公司净利润的 10% 计提法定盈余公积金 2,338,510.09 元

4、可供分配的本年利润 21046590.81 元

加：年初未分配利润 570806114.31 元

减：2007 年已分配的 2006 年度利润 42,063,999.40 元

5、2007 年度可供股东分配的利润为 549788705.72 元

2007 年公司拟以 2007 年末股本总额 1,665,409,218 股计算，按每 10 股派发现金人民币 1.20 元（含税）的比例实施利润分配，共计分配现金人民币 199,849,106.16 元，其余 349939599.56 元结转下一年度。2007 年度公司不实施资本公积转增股本。

### 二、2008 年财务工作要点

2008 年财务工作的重点是推进会计信息的集中处理、及时传递、及时监控工作；加强财务管理，集中调度（调配）资金，确保筹融资渠道畅通，有效防范财务风险。

#### （一）加强财务管理，确保资金供给

1、加强财务管理，增强预算控制力；

2、积极改善融资环境，拓宽融资渠道；

3、发挥资金结算中心、财务公司的作用，集中调度资金，减少财务费用支出。

#### （二）加强资金管理，防范财务风险

（三）积极推进财务会计集中核算，努力提升对各会计核算单位的管

控力

(四) 整合集团资源、提高管理水平; 减少纳税主体、适应税收政策

该议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过, 现提请各位股东  
审议。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇〇八年四月二十五日

## 关于 2007 年度利润分配及资本公积转增股本的预案

各位股东：

经北京中证天通会计师事务所有限公司审计，公司 2007 年度实现归属于母公司股东的净利润 617,620,044.09 元。根据公司章程，按 2007 年度母公司实现净利润 23,385,100.90 元提取 10% 盈余公积 2,338,510.09 元，母公司 2007 年度实现的可供分配利润为 21,046,590.81 元，加上年初未分配利润 570,806,114.31 元，扣除 2007 年 6 月份已分配的 2006 年度利润 42,063,999.40 元，2007 年度可供股东分配的利润为 549,788,705.72 元。

公司拟以 2007 年末股本总额 1,665,409,218.00 股计算，按每 10 股派发现金人民币 1.20 元（含税）的比例实施利润分配，共计分配现金人民币 199,849,106.16 元（其中，公司 2007 年度母公司实现可供分配利润 21,046,590.81 元，以前年度母公司可供分配利润 178,802,515.35 元），其余 349,939,599.56 元结转下一年度。2007 年度公司不实施资本公积转增股本。

该议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东审议。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇〇八年四月二十五日



## 关于公司聘请会计师事务所及支付其报酬的议案

各位股东：

公司拟续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为 2008 年度审计机构，2008 年度审计费用为人民币 120 万元（不包括食宿差旅费）。

由于公司吸收合并整体上市后扩大了审计范围，拟支付北京中证天通会计师事务所有限公司 2007 年审计费用 120 万元（不包括食宿差旅费）。

该议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东审议。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇〇八年四月二十五日

## 关于为湖北寺坪水电开发有限公司 2.55 亿元银行贷款提供担保的议案

各位股东：

为了满足湖北寺坪水电开发有限公司生产经营的需要，公司拟为其 2.55 亿元银行借款提供担保。

湖北寺坪水电开发有限公司 2008 年全年到期借款总计为 2.55 亿元，均由本公司提供担保。经寺坪公司与各银行协商，各银行均同意续贷，并要求本公司继续提供担保。寺坪公司申请就上述共计 2.55 亿元续贷，并向本公司申请继续提供担保，寺坪公司以其资产为本公司提供反担保。

该议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东审议。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇〇八年四月二十五日

## 关于公司独立董事津贴的议案

各位股东:

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中上市公司应当给予独立董事适当津贴的规定,参考目前其他上市公司独立董事的津贴标准和本公司的实际情况,拟定公司独立董事津贴标准为 8.4 万元/人年(税前),按月发放,应依法缴纳的个人所得税由公司代扣代缴,从 2008 年开始执行。

该议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,现提请各位股东审议。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇〇八年四月二十五日