

**中国葛洲坝集团股份有限公司**  
**第四届董事会第四次会议决议公告**

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四届董事会第四次会议于 2008 年 4 月 18 日以书面方式发出通知，于 2008 年 4 月 25 日在武汉葛洲坝大酒店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 9 名，实到董事 8 名，谢朝华独立董事委托宋思忠独立董事出席会议并代为行使表决权，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《公司 2008 年第一季度报告》及其摘要**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**二、审议通过《中国葛洲坝集团股份有限公司关联交易管理办法》**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《中国葛洲坝集团股份有限公司关联交易管理办法》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

**三、审议通过《中国葛洲坝集团股份有限公司担保管理办法》**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《中国葛洲坝集团股份有限公司担保管理办法》详见上海证券交易所网

站 <http://www.sse.com.cn>。

#### **四、审议通过设立中国葛洲坝集团股份有限公司水电管理公司的议案**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为了整合水电资产，优化管理体制，公司董事会同意设立中国葛洲坝集团股份有限公司水电管理公司，并授权其统一管理本公司投资控股的湖北寺坪水电开发有限公司、湖北南河水电开发有限公司、重庆大溪河水电开发有限公司、张家界葛洲坝水电开发有限公司等 4 家公司，负责上述公司的行业归口管理和运营管理，代理行使本公司在上述公司的股东权利。

中国葛洲坝集团股份有限公司水电管理公司经营范围为水利电力开发和营运管理，与上述业务相关的技术开发和配套服务。注册地址为湖北省武汉市。

#### **五、审议通过公司所属第一工程有限公司与第四工程有限公司合并重组的议案**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为了优化公司所属建筑企业的布局结构和资源配置，构建具有较强整体实力和市场竞争力综合性建筑施工总承包企业，公司董事会同意将所属的全资子公司葛洲坝集团第一工程有限公司与葛洲坝集团第四工程有限公司合并重组，成立新的葛洲坝集团第一工程有限公司。

合并后新成立的葛洲坝集团第一工程有限公司注册资本为 11248 万元，本公司出资 10128 万元，持股 90%；本公司全资子公司中国葛洲坝集团建筑工程有限公司出资 1020 万元，持股 9.1%；本公司全资子公司葛洲坝集团第五工程有限公司出资 100 万元，持股 0.9%。注册地址为湖北省宜昌市东山大道 54 号。经营范围：各类水利水电工程及辅助生产设施的建筑、安装和

基础工程施工；火力发电站、风力发电站、核电站工程施工；民用机场、公路、铁路、桥梁、港口、码头、堤防和其他工民建筑工程施工；土石方爆破施工；城市道路、桥梁、隧道、公共广场、供水工程、排水工程或污水处理工程施工；城市燃气工程或热力工程施工；城市生活垃圾处理工程施工；各类市政公用工程的施工；给水厂、污水处理厂以及大口径长距离输水管道的的设计、施工和运行管理、给排水污水处理设备、器材及药剂的制造；大型设备起重与安装；机械修配；建筑工程质量检测、建筑材料检测及实验；工程测量；物业管理；房屋租赁。

## **六、审议通过设立中国葛洲坝集团股份有限公司赤道几内亚有限公司的议案**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为了实施在赤道几内亚的工程项目，进一步拓展经营业务，公司董事会同意在赤道几内亚设立全资子公司。该公司中文名称为“中国葛洲坝集团股份有限公司赤道几内亚有限公司”，英文名称为“China Gezhouba Group Co. Ltd., Equatorial Guinea Co. Ltd.”，组织形式为有限责任公司，经营范围为：从事水利水电、市政、给排水、公路、房屋建筑等各类建筑工程的设计与施工、技术服务与转让、投资与开发及相关设备进出口业务。注册地址在赤道几内亚首都马拉博市。注册资本为 1000 万中非法郎(约合人民币 16.68 万元)。

## **七、审议通过设立伊朗分公司的议案**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为了实施在伊朗的工程项目，加大市场开发，公司董事会同意在伊朗设立分公司。该分公司中文名称为“中国葛洲坝集团股份有限公司伊朗分公司”，英文名称为“Iran Company of China Gezhouba Group Company Limited”，

注册地址在伊朗首都德黑兰市，经营范围：全过程或分项承包水利水电建设工程及航道、堤防、桥梁、机场、输电线路、市政工程、工业与民用建筑等建筑工程的勘察设计及施工安装；机电设备、金属结构制作安装；与上述工程相关的材料、设备的进出口和技术开发、服务和转让；对外派遣本行业的劳务人员；建筑安装设备的购销、租赁。

#### 八、审议通过设立律师事务部的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、审议通过《公司高级管理人员薪酬管理暂行办法》和《公司高级管理人员经营业绩考核暂行办法》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司 4 位董事回避表决。

特此公告

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇〇八年四月二十五日