

中国葛洲坝集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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五次会议于 2008 年 5 月 9 日以书面方式发出通知，于 2008 年 5 月 15 日以通讯表决的方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议以传真表决的方式形成以下决议：

一、审议通过了中国葛洲坝集团房地产开发有限公司吸收合并葛洲坝集团佳鸿实业有限公司的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为了促进公司房地产开发业务和相关业务的协调发展，优化资源配置，公司董事会同意所属全资子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司吸收合并葛洲坝集团佳鸿实业有限公司。葛洲坝集团佳鸿实业有限公司注册资本 1 亿元，本公司持股比例 94%，中国葛洲坝集团公司持股比例 6%。吸收合并后，成立新的中国葛洲坝集团房地产开发有限公司，葛洲坝集团佳鸿实业有限公司依法注销。

新成立的中国葛洲坝集团房地产开发有限公司注册资本为 2 亿元，本公司出资 19400 万元，持股比例为 97%，中国葛洲坝集团公司出资 600 万元，持股比例为 3%。注册地址为湖北省宜昌市，经营范围为：房地产开发经营、商品房销售；建材、装饰材料销售；房地产投资咨询；物业管理；道路运输、

通讯、安防工程施工；通讯、宽带互联网、数字有线电视网络传输；计算机网络设计、施工；批零兼营日用百货、燃气具；燃气经营；商业连锁；艺术教育培训、会务庆典及演出服务，工业印刷等。

二、审议通过了葛洲坝集团第六工程有限公司合并重组葛洲坝集团第八工程有限公司和中国葛洲坝集团建筑工程有限公司的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为优化公司建筑企业布局结构和资源配置，完善建筑企业功能，增强建筑业子公司整体实力，公司董事会同意所属全资子公司葛洲坝集团第六工程有限公司合并重组葛洲坝集团第八工程有限公司和中国葛洲坝集团建筑工程有限公司。合并重组后，成立新的葛洲坝集团第六工程有限公司，葛洲坝集团第八工程有限公司依法注销，中国葛洲坝集团建筑工程有限公司成为葛洲坝集团第六工程有限公司子公司。

新成立的葛洲坝集团第六工程有限公司注册资本为 15450 万元，本公司出资 14813 万元，持股比例为 95.9%；本公司所属全资子公司葛洲坝集团电力工程有限责任公司出资 637 万元，持股比例为 4.1%。注册地址为福建省厦门市，经营范围为：承包各类水利水电建筑工程施工；金属结构安装、土石方挖填、各级公路工程和桥梁工程施工；港口与海岸工程施工；房屋建筑工程、消防工程、市政建设工程、园林绿化工程、拆迁工程施工；设备租赁；经营五金交电、建筑材料、化工产品（不含化学危险品）、机械设备及配件、润滑油、百货、中介服务、花卉、盆景；物业管理、房屋出租；工程检测、技术服务。

特此公告

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇〇八年五月十六日