

中国葛洲坝集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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六次会议于 2008 年 6 月 27 日以书面方式发出通知，于 2008 年 7 月 3 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。会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过关于参股沪汉蓉铁路湖北有限责任公司的议案。具体事项如下：

为了进军铁路市场，开辟新的市场领域，公司董事会同意投资 16 亿元参股沪汉蓉铁路湖北有限责任公司，参与沪汉蓉铁路建设。

沪汉蓉铁路湖北有限责任公司是为建设沪汉蓉铁路合肥至武汉铁路湖北段、武汉至宜昌铁路项目成立的项目公司。沪汉蓉铁路湖北段全长 448.1 公里，其中，合肥至武汉铁路湖北段 155 公里，总投资 130 亿元，武汉至宜昌铁路全长 293.1 公里，总投资 237.6 亿元。该项目资本金总额 158.32 亿元，其中武合铁路湖北段 59.16 亿元，汉宜铁路 83.16 亿元。本公司出资 16 亿元，占项目资本金总额的 10.11%。

沪汉蓉铁路湖北有限责任公司于 2007 年 12 月注册成立，现注册资本 28078 万元，其中：武汉铁路局出资 2 亿元，占比 71.23%；湖北省客运铁路投资有限公司出资 4327 万元，占比 15.41%；武汉市城市建设投资开发集团有限公司出资 3751 万元，占比 13.36%。公司作为新增股东，将以现金出资 16 亿元参股该公司，并采用分期支付。

公司将在签署《合资组建沪汉蓉铁路湖北有限责任公司合同书》后，另行公告具体情况。

特此公告

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇〇八年七月五日