

证券代码：600068  
债券代码：126017  
权证代码：580025

股票简称：葛洲坝  
债券简称：08 葛洲债  
权证简称：葛洲 CWB1

编号：临 2008-041

## **中国葛洲坝集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告**

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七次会议于 2008 年 7 月 11 日以书面方式发出通知，于 2008 年 7 月 18 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。经各位董事认真审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《中国葛洲坝集团股份有限公司公司治理整改情况报告》。

《中国葛洲坝集团股份有限公司公司治理整改情况报告》对公司在 2007 年整改报告中涉及问题的整改情况作了说明，总结了此次公司治理专项活动的整改效果，拟定了公司持续推进公司治理的改进计划。具体报告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇〇八年七月十九日