

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 2008-048

中国葛洲坝集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国葛洲坝集团股份有限公司第四届监事会第四次会议于 2008 年 8 月 26 日上午以现场会议方式在武汉葛洲坝大酒店召开，会议由监事会主席刘炎华主持，应到监事 7 名，实到监事 5 名，秦天明、鲁中年 2 位监事均委托袁文强监事代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》和本公司章程规定。会议形成以下决议：

一、审议通过《公司 2008 年半年度报告》及其摘要

同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票

根据规定，监事会对公司 2008 年半年度报告提出如下审核意见：

1、公司 2008 年半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；

2、公司 2008 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券

交易所的各项规定；半年度报告所披露的信息真实、完整地反映了公司本期的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于调整公司监事的议案》。

同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票

公司股东监事丰帆先生因工作变动，不再担任本公司监事。

根据本公司章程规定和公司控股股东中国葛洲坝集团公司推荐，监事会提名陶士俊先生为公司股东监事候选人，提请公司股东大会选举。

特此公告

附件：监事候选人简历

中国葛洲坝集团股份有限公司监事会

二〇〇八年八月二十九日

附件

监事候选人简历

陶士俊，男，1953年1月出生，汉族，湖北应城人，大学学历，中共党员，高级政工师。1975年9月参加工作，历任葛洲坝工程局运输分局党委副书记，宜黄公路施工指挥部党总支书记、副指挥长，葛洲坝工程局隔河岩施工局纪委副书记，葛洲坝工程局党委组织部副部长，中国葛洲坝集团公司党委组织部部长，中国葛洲坝集团公司总经理办公室主任兼外事办主任，现任中国葛洲坝集团公司总经理办公室(党委办公室)主任、直属机关党委书记。