

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 2008-051

中国葛洲坝集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董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董事会第十次会议于 2008 年 9 月 3 日以书面方式发出通知，于 2008 年 9 月 8 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，会议以传真表决的方式形成以下决议：

一、审议通过设立葛洲坝（泰国）有限公司的议案

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

为开拓泰国市场，公司董事会同意在泰国设立子公司。子公司中文全称为“葛洲坝(泰国)有限公司”，英文名称为“Gezhouba (Thailand) Co., Ltd.”，注册资本为 300 万泰国铢（约合人民币 61.59 万元），注册地址设在泰国首都曼谷市（Bangkok），经营范围为：水利水电、电力、港口、公路、机场、铁路、城市轨道、房屋建筑、桥梁、河道疏浚、基础工程处理、市政及工业与民用建筑等建设工程的总承包及工程勘测、设计、采购、施工、咨询、项目管理；与上述业务相关的技术开发、服务和转让；房地产开发及相关的技术服务；贸易等业务。

葛洲坝(泰国)有限公司由本公司全资子公司中国葛洲坝集团国际工程有限公司所属东南亚分公司总经理朱东如先生、泰籍华人陆金海先生和郑美美女士等3人发起设立。股东为4人：本公司出资144万泰铢，出资比例为48%；朱东如先生出资3万泰铢，出资比例为1%；陆金海先生出资78万泰铢，出资比例为26%；郑美美女士出资75万泰铢，出资比例为25%。

二、审议通过公司控股子公司投资组建葛洲坝内蒙古风电设备有限公司的议案

同意9票，弃权0票，反对0票

为便于风机塔筒的制造及运输，公司董事会同意全资子公司葛洲坝集团机电建设公司（以下简称机电建设公司）在内蒙古组建葛洲坝内蒙古风电设备有限公司，投资风机塔筒等风力发电设备的制造。

新设立公司的名称为“葛洲坝内蒙古风电设备有限公司”，注册资本1000万元，机电建设公司以现金出资1000万元，出资比例100%。注册地址为内蒙古通辽市开鲁县，经营范围为风力发电机组塔筒及附件设备制造、金属结构制造。

新公司拟投资建设风力发电机组塔筒制造项目，该项目总投资4800万元，项目资金来源为自有资金和银行贷款，项目全部投产后将具备年产塔筒300套的生产能力。

特此公告

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二 八年九月十日