

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 2008-054

中国葛洲坝集团股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示

- 本次会议没有否决或修改提案的情况；
- 本次会议没有新提案提交表决。

中国葛洲坝集团股份有限公司于 2008 年 9 月 17 日上午 8 时在武汉葛洲坝大酒店七楼会议室以现场方式召开了 2008 年第二次临时股东大会。出席会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 858,556,213 股，占公司有表决权股份总数的 51.55%，大会由公司董事会召集，杨继学董事长主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次股东大会以记名投票表决方式逐项表决，通过以下决议：

一、 审议通过《关于变更公司监事的议案》

因工作变动，丰帆先生不再担任本公司股东监事。

根据本公司章程规定，经控股股东中国葛洲坝集团公司推荐，公司股

东大会选举陶士俊先生担任公司股东监事。

表决结果:同意 858,556,213 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%,
反对 0 股,弃权 0 股。

二、审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》

表决结果:同意 858,556,213 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%,
反对 0 股,弃权 0 股。

三、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果:同意 858,556,213 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%,
反对 0 股,弃权 0 股。

湖北首义律师事务所汪中斌、吴东彬律师对本次股东大会进行了现场
见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开、表
决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范
性文件和公司章程的规定;会议表决结果合法、有效。

备查文件:

1、中国葛洲坝集团股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会会议记
录及会议决议;

2、湖北首义律师事务所关于中国葛洲坝集团股份有限公司 2008 年第
二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

附: 监事简历

中国葛洲坝集团股份有限公司

二〇〇八年九月十七日

附件

监事简历

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副书记、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。