

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 2008-055

## **中国葛洲坝集团股份有限公司**

### **第四届董事会第十一次会议决议公告**

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十一次会议于 2008 年 9 月 16 日以书面方式发出通知，于 2008 年 9 月 22 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、审议通过对中国葛洲坝集团房地产开发有限公司增资以及该公司受让葛洲坝海集房地产开发有限公司股权的议案**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为了增强公司全资子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司综合实力，公司董事会同意对其增资 2 亿元，使其注册资本由目前的 2 亿元增加至 4 亿元。

根据公司战略发展规划，在增资完成后，中国葛洲坝集团房地产开发有限公司以 2 亿元受让本公司对葛洲坝海集房地产开发有限公司 2

亿元出资。转让完成后，葛洲坝海集房地产开发有限公司股东出资情况为：本公司出资 3.95 亿元，出资比例为 65.84%；葛洲坝房地产公司出资 2 亿元，出资比例为 33.33%；葛洲坝武汉实业公司出资 500 万元，持股比例为 0.83%。

## **二、审议通过将中国葛洲坝集团宜昌勘测设计有限公司改组为中国葛洲坝集团股份有限公司勘测设计院的议案**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为提高公司的工程总承包能力及配套的工程设计与工程咨询能力，满足申报和长期保留特级资质的需要，公司董事会同意将全资子公司中国葛洲坝集团宜昌勘测设计有限公司改组为中国葛洲坝集团股份有限公司勘测设计院。改组完成后，中国葛洲坝集团宜昌勘测设计有限公司的法人资格予以注销。

新设立的中国葛洲坝集团股份有限公司勘测设计院为本公司的分公司，注册地址为湖北省宜昌市，经营范围为：根据公司的授权，开展工程咨询、勘察、设计及水利水电工程、房屋建筑工程的施工承包业务。

## **三、审议通过组建葛洲坝湖北项目管理有限责任公司的议案**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为了进一步优化资源配置，提高公司工程总承包和项目管理能力，拓展业务领域，公司董事会同意将两家全资子公司宜昌葛洲坝工程监理有限公司和湖北中葛项目管理有限责任公司合并，组建葛洲坝湖北项目管理有限责任公司。

葛洲坝湖北项目管理有限公司是本公司的全资子公司，注册资本为1400万元，注册地址为湖北武汉市江汉区航空侧路特2号，经营范围为对工程建设项目全过程或分阶段提供专业化管理和服务；提供工程施工技术、材料、工艺、设备等方面咨询、开发与转让服务、招投标代理等。

#### **四、审议通过组建中国葛洲坝集团股份有限公司三峡分公司的议案**

同意9票，反对0票，弃权0票

为了优化建筑业务资源配置，拓展区域工程承包市场，加强流域工程项目管理，公司董事会同意组建中国葛洲坝集团股份有限公司三峡分公司。

中国葛洲坝集团股份有限公司三峡分公司为本公司的分公司，注册地址在四川省成都市，经营范围为水利水电建设工程承包施工，航道、堤防、桥梁、机场、输电线路其他建筑工程的勘察设计及施工安装等。

本公司授权三峡分公司管理三峡指挥部、向家坝施工局、溪洛渡施工局和原四川施工局所辖项目部；授权三峡分公司开拓以长江三峡、金沙江中下游流域和四川省为重点的水利水电工程和其他建筑市场，对此范围内公司中标的项目进行施工和管理。

#### **五、审议通过组建中国葛洲坝集团股份有限公司水泥分公司的议案**

同意9票，反对0票，弃权0票

为了优化公司水泥企业资源配置，加强对公司水泥板块的统一管理，提高专业化管理水平，公司董事会同意组建中国葛洲坝集团股份有

限公司水泥分公司。

中国葛洲坝集团股份有限公司水泥分公司为本公司的分公司，注册地址在湖北省荆门市，经营范围为水泥及有关原材料、衍生产品的生产、销售、运输，以及与之相关的技术咨询与服务。

#### **六、审议通过组建中国葛洲坝集团股份有限公司西南分公司的议案**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为了进一步加强工程项目管理，拓展区域工程承包市场，加强流域工程项目管理，公司董事会同意组建中国葛洲坝集团股份有限公司西南分公司。

中国葛洲坝集团股份有限公司西南分公司为本公司的分公司，注册地址在云南省昆明市，经营范围为水利水电建设工程承包施工，航道、堤防、桥梁、机场、输电线路其他建筑工程的勘察设计及施工安装等。

本公司授权西南分公司管理公司小湾项目部、景洪项目部、阿海项目部、金安桥项目部、龙开口项目部、鲁地拉项目部和西藏藏木项目部；开拓金沙江中上游流域、澜沧江流域和及其它周边地区的建筑市场，对此范围内公司中标的项目进行施工和管理。

特此公告

**中国葛洲坝集团股份有限公司董事会**

**二〇〇八年九月二十三日**