

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 2008-056

## **中国葛洲坝集团股份有限公司**

### **第四届董事会第十二次会议决议公告**

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十二次会议于 2008 年 10 月 17 日以书面方式发出通知，于 2008 年 10 月 29 日在宜昌中国葛洲坝集团公司第四会议室以现场会议方式召开。会议由杨继学董事长主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 7 名，张金泉董事和李清泉独立董事因公务未能亲自出席董事会会议，分别委托杨继学董事和谢朝华独立董事代为行使表决权。5 名监事列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经过与会董事的认真讨论，会议以记名投票表决的方式形成以下决议：

#### **一、审议通过《公司 2008 年第三季度报告》**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **二、审议通过调整荆门子陵、当阳和兴山等 3 个水泥项目投资概算的议案**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

由于物价上涨等因素，公司控股投资的荆门子陵、当阳和兴山等 3 个水泥项目的投资均大幅增加。为了促进项目的实施，董事会同意对上述项目的投资概算进行调整，具体如下：

1、葛洲坝子陵水泥有限责任公司 4800t/d 新型干法水泥生产线项目于 2007 年 2 月 9 日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，项目估算总投资 43207.36 万元。董事会同意将项目建设概算总额调整为 5.7 亿元。

2、葛洲坝当阳水泥有限责任公司 4800t/d 新型干法水泥生产线项目，于 2007 年 5 月 31 日经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，项目估算总投资 43969.53 万元。董事会同意将项目建设概算总额调整为 6 亿元。

3、葛洲坝兴山水泥有限责任公司 2500t/d 新型干法水泥生产线项目于 2007 年 12 月 25 日经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，项目总投资 32945.56 万元。董事会同意将项目建设概算总额调整为 3.9 亿元。

### 三、审议通过修订《中国葛洲坝集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《中国葛洲坝集团股份有限公司募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

### 四、审议通过设立中国葛洲坝集团股份有限公司厄瓜多尔分公司的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为了开发厄瓜多尔建筑市场，公司董事会同意在该国设立分公司。分公司中文全称为“中国葛洲坝集团股份有限公司厄瓜多尔分公司”(英文全称为“Ecuador Company of China Gezhouba Group Company Limited”),注册地址设在厄瓜多尔首都基多(Quito)市,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。

#### 五、审议通过设立中国葛洲坝集团股份有限公司巴基斯坦代表处的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为进一步开拓巴基斯坦工程承包市场，便于项目实施，董事会同意在该国设立代表处。办事处中文全称为“中国葛洲坝集团股份有限公司巴基斯坦办事处”(英文名称为“Pakistan Office of China Gezhouba Group Company Limited”),注册地址设在巴基斯坦首都伊斯兰堡(Islamabad)市。

特此公告

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇〇八年十月二十九日