

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 2008-059

中国葛洲坝集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

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：

- 被担保人：公司控股子公司葛洲坝当阳水泥有限责任公司。
- 本次为其担保金额 1 亿元。2008 年 2 月 22 日第四届董事会第二次会议同意为其 2.05 亿贷款提供担保。
- 该控股子公司的其它股东按出资比例向本公司提供反担保。
- 本次担保后本公司累积对外担保总额 160,400 万元。

一、担保情况概述

2008 年 10 月 29 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了调整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概算的议案，同意将项目概算由 4.40 亿元调整为 6 亿元。为弥补项目建设资金缺口，葛洲坝当阳水泥有限责任公司拟向有关银行申请 5 年期项目借款 1 亿元，利率按银行基准利率。

经本公司第四届董事会第十三次会议审议通过，同意为其上述贷款提供全程连带保证责任担保。葛洲坝当阳水泥有限责任公司的其它股东按出

资比例向本公司提供反担保。

二、被担保人基本情况

葛洲坝当阳水泥有限责任公司为本公司控股 55%的子公司，注册地为湖北当阳，注册资本 29000 万元，经营范围为水泥的生产、销售、货物运输。该公司所投资项目正在建设中，截至 2008 年 9 月 30 日，该公司资产负债率为 40.20%。

三、董事会意见

本公司第四届董事会第十三次会议于 2008 年 11 月 26 日审议通过了《关于有关担保的议案》，同意为该控股子公司上述贷款提供担保，期限为 5 年，其审批程序符合中国证监会证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。

本次担保尚须提交股东大会批准。

四、对外担保情况

截至目前，本公司累积对外担保总额为 150,400 万元，均为对控股子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 24.09%。上述担保都在正常履行之中，无逾期对外担保事项发生。

本次担保发生后，本公司累积对外担保总额为 160,400 万元，占公司最近一期经审计净资产的 25.69%。

五、备查文件目录

1、第四届董事会第十三次会议决议

特此公告

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二 八年十一月二十六日