

中国葛洲坝集团股份有限公司
2008 年第三次临时股东大会会议资料

二〇〇八年十二月十二日

中国葛洲坝集团股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程、股东大会会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则：

一、本次股东大会由公司董事会秘书室具体负责有关程序方面的事宜。

二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。

三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、参加会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准。

（一）现场会议参加办法

1、自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证、持股凭证（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证），法人股东请持营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票帐户卡、持股凭证及受托人身份证，于 2008 年 12 月 12 日（星期五）上午 8:00 前到武汉解放大道 558 号公司总部会议室办理登记手续后参加会议。

2、现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择

“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

3、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

（二）网络投票方式

1、本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。进行网络投票起止时间：2008 年 12 月 12 日上海证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00。投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：738068；投票简称：葛洲投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入股票

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序，以 1 元代表第一个需要表决的议案事项，以 2 元代表第 2 个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应得申报价格如下表：

| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
|------|---------------------|--------|
| 1 | 关于公司符合向原股东配售股份条件的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于公司本次配股方案的议案 | 2.00 |
| (1) | 配售股票类型 | 2.01 |
| (2) | 配售股票面值 | 2.02 |

| | | |
|-----|----------------------------|------|
| (3) | 配股基数、比例和数量 | 2.03 |
| (4) | 配股定价依据与配股价格 | 2.04 |
| (5) | 配售对象 | 2.05 |
| (6) | 本次配股募集资金的用途 | 2.06 |
| (7) | 本次配股相关议案决议的有效期 | 2.07 |
| 3 | 关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案 | 3.00 |
| 4 | 关于前次募集资金使用情况说明的议案 | 4.00 |
| 5 | 本次配股前公司未分配利润的处置方案的议案 | 5.00 |
| 6 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案 | 6.00 |
| 7 | 关于修订公司章程的议案 | 7.00 |
| 8 | 关于有关担保的议案 | 8.00 |

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|--------|---------|
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |

(4) 投票举例

① 股权登记日持有“葛洲坝”的投资者，对公司 2008 年第三次临时股东大会所有议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

| 投票代码 | 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
|--------|------|------|---------|------|------|
| 738068 | 葛洲投票 | 买入 | 99.00 元 | 1 股 | 同意 |
| 738068 | 葛洲投票 | 买入 | 99.00 元 | 2 股 | 反对 |
| 738068 | 葛洲投票 | 买入 | 99.00 元 | 3 股 | 弃权 |

② 股权登记日持有“葛洲坝”的投资者，对公司 2008 年第三次临时股东大会第三个议案《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

| 投票代码 | 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
|--------|------|------|--------|------|------|
| 738068 | 葛洲投票 | 买入 | 3.00 元 | 1 股 | 同意 |
| 738068 | 葛洲投票 | 买入 | 3.00 元 | 2 股 | 反对 |
| 738068 | 葛洲投票 | 买入 | 3.00 元 | 3 股 | 弃权 |

(5) 投票注意事项

①对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。

②在议案 2 中，申报价格 2.00 元代表议案 2 项下的全部 7 个子项，对议案 2 中各子项议案的表决申报优先于对议案组 2 的表决申报。

③申报价格 99.00 元代表对本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

④网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按公司当日发布的通知进行。

五、本次股东大会安排股东发言时间不超过 30 分钟，发言内容应围绕大会的主要议案，每位股东的发言时间不超过 5 分钟。

六、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间不超过 5 分钟。

七、本次股东大会第 2、7 项议案属于特别决议议案，须经出席本次大会持有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过，其余议案为普通决议议案，经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过。

中国葛洲坝集团股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会会议程

会议时间：2008 年 12 月 12 日（星期五）上午 8: 00

会议地点：公司总部会议室（武汉市解放大道 558 号）

主 持 人：杨继学董事长

参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及有关
高级管理人员、见证律师。

会议议程：

一、报告会议出席情况

二、选举现场投票监票人

三、审议议题

1、审议《关于公司符合向原股东配售股份条件的议案》

2、逐项审议《关于公司本次配股方案的议案》

（1）配售股票类型

（2）配售股票面值

（3）配股基数、比例和数量

（4）配股定价依据与配股价格

（5）配售对象

（6）本次配股募集资金的用途

（7）本次配股相关议案决议的有效期

- 3、 审议《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》
 - 4、 审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
 - 5、 审议《关于本次配股前公司未分配利润的处置方案的议案》
 - 6、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》
 - 7、 审议《关于修订公司章程的议案》
 - 8、 审议《关于有关担保的议案》
- 四、 股东对大会议案进行讨论、发言、提问
- 五、 股东投票表决
- 六、 暂时休会，计票人计票，监票人监票
- 七、 宣读现场表决投票的结果
- 八、 宣布现场会议结束

关于公司符合向原股东配售股份条件的议案

各位股东:

为了积极响应国家拉动内需经济政策,支持四川灾区重建,加快公司又好又快的发展,公司拟向原股东实施配股,投资建设四川内遂高速公路。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于上市公司向原股东配售股份的规定,经严格自查论证,认为公司符合向原股东配售股份的资格和条件。

该议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,现提请各位股东审议。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二 八年十二月十二日

关于公司本次配股方案的议案

各位股东：

公司拟向原股东配售股份，具体方案如下：

1、配售股票类型

境内上市人民币普通股（A 股）。

2、配售股票面值

每股面值为人民币 1.00 元。

3、配股基数、比例和数量

以公司截至 2007 年 12 月 31 日的总股本 1,665,409,218 为基数，按每 10 股配 3 股的比例向全体股东配售。本次配股可配售股份总计为 499,622,765 股。本公司控股股东中国葛洲坝集团公司承诺以现金足额认配其应认配的股份。

4、配股定价依据与配股价格

本次配股的定价依据：

- （1）公司股票在二级市场上的价格和市盈率情况；
- （2）募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；
- （3）不低于发行前最近一期经审计确定的公司每股净资产值；
- （4）由公司董事会与主承销商协商确定。

本次配股价格：

以刊登发行公告前 20 个交易日公司 A 股均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格。

5、配售对象

本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

6、本次配股募集资金的用途

根据国家有关高速公路建设项目资本金不少于 35%的要求，本次配股拟募集资金 210,000 万元左右，计划全部投资于四川内遂高速公路 BOT 项目建设。

7、本次配股决议的有效期限

自公司 2008 年第三次临时股东大会通过本次配股相关议案之日起十二个月内有效。

本次配股方案经公司股东大会审议通过后尚须报中国证监会核准。

该议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东审议。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二 八年十二月十二日

关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案

各位股东：

本次配股拟募集资金210,000万元左右，计划投资于四川内遂高速公路项目。

该报告（附后）已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东审议。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二 八年十二月十二日

中国葛洲坝集团股份有限公司 关于本次配股募集资金使用可行性报告

一、本次配股募集资金使用的基本情况

本次配股拟募集资金210,000万元左右，计划投资于四川内遂高速公路项目。若因项目进度需要导致该项目在本次配股募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟利用自有资金先期投入，待本次配股募集资金到位后以募集资金置换先期自有资金投入。

二、内遂高速公路项目情况

1、项目概况：

四川内遂高速公路（内江至遂宁）是四川省中南部地区重要的干线公路，是《泛珠江三角洲区域合作公路、水路交通基础实施纲要》规划的巴中至昆明高速公路的组成路段，也是四川省高速公路网规划的重要组成部分。

四川内遂高速项目于2008年7月10日获得《四川省发改委关于内江至遂宁高速公路项目核准的批复》（川发改交[2008]371号）同意，2008年7月29日获得《四川省交通厅关于内江至遂宁高速公路初步设计的批复》（川交函[2008]483号）同意，该项目全长119.69公里，初步设计总概算为60.68亿元，项目总工期3年（自开工之日起）。

本项目由公司全资控股，采用BOT模式，经营期内，收取车辆通行费作为投资回报。30年经营期满后，将内江至遂宁高速公路段及相关配套设施无偿移交地方交通管理部门。

2、项目的建设社会效益

(1) 有助于加快地震受灾省份交通基础设施的建设

四川内遂高速公路作为地震灾区四川地区的重大交通建设项目，其开工建设以及建成通车有助于通过沿线资源开发和提高四川省路网交通效率促进地震灾区四川地区经济的发展，从而促进灾后重建工作。

(2) 促进地方经济发展

四川内遂高速是四川省东西向高速公路和干线公路之间唯一的高速公路连接线，建成后将进一步完善国家和地方高速公路网，构架起一条连接大西南和大西北地区的高速公路快速通道，将充分发挥高速公路网的整体效益，极大提升沿线地区的公路网水平，改善沿线群众的出行条件。同时，该项目的建成将极大地改善内江、资阳、遂宁交通基础设施落后的局面和交通条件，从而加强与发达地区经济联系，改善当地投资环境，带动该地区经济发展，促进沿线人民脱贫致富。

3、投资估算及效益预测

根据交通部交公路发[1996]611号通知公布的《公路基本建设工程估算编制办法》、交公路发[1996]612号通知公布的《公路基本建设概算、预算编制办法》以及交公路发[2005]230号通知公布的《关于完善公路基本建设工程概算编制办法有关内容的通知》的有关规定，按照本项目技术标准和建设规模，经四川省发改委、交通厅批复核准，本项目全长119.688公里（含连接线长度），总投资估算为60.68亿元，其中资本金不少于35%，银行贷款不超过65%，平均每公里造价5070.24万元。本项目建设期预计为2009-2011年，预计2012年正式运营通车，运营期30年。本项目预计财务内部收益率为8.97%，远高于同期银行贷

款利率，经济效益良好，具有较高的投资价值。

三、配股募集资金用于四川内遂高速公路建设的合理性

随着积极财政政策的持续推进，我国基础设施建设迎来新的增长高峰，公司高速公路业务保持较快发展势头，05-07年复合增长率超过40%。公司以BOT方式相继取得湖北襄荆高速公路（185KM）、大庆至广州高速公路湖北省北段项目（147KM）、四川内遂高速公路（118KM）3条高速公路开发权，总里程达450公里，其中襄荆高速已投产营运，大广北高速也将于2009年上半年投产营运，内遂高速将于2009年初开工建设。

随着公司承包工程和投资业务的快速扩张，对资金的需求不断增大。该项目是四川灾区重建和国家加快基础设施建设，扩大内需，优先支持的重点建设项目，利用本次配股募集资金解决公司业务发展所带来的资金需求，将有助于公司充分抓住当前有利的市场机遇，加快发展，增强盈利能力和提高竞争力。

关于前次募集资金使用情况的议案

各位股东：

根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 30 号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的要求，公司前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到帐时间以及在专户帐户中的存放情况

根据公司 2007 年第三届董事会第二十九次会议、第三次临时股东大会决议审议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]792 号《关于核准中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行分离交易的可转换公司债券的批复》核准，中国葛洲坝集团股份有限公司向社会公开发行分离交易的可转换公司债券 139,000.00 万元，扣除发行费用 10,836.00 万元，实际收到募集资金 128,164.00 万元。上述资金已于 2008 年 7 月 2 日全部到位，北京中证天通会计师事务所有限责任公司进行了验资并出具中证天通[2008]验字第 1003 号验资报告。

前次募集资金到位后全部存放在董事会指定的募集资金专用帐户中国农业银行三峡葛洲坝支行开立的 389101040001049 账号，初始存放金额为 1,281,640,000.00 元，截止 2008 年 11 月 20 日资金余额为 0 元。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

截止 2008 年 11 月 20 日前次募集资金的实际使用情况见下表：

单位：万元

| | | | | | |
|---------------|--|------------|-------------|--|------------|
| 募集资金总额 | | 128,164.00 | 已累计使用募集资金总额 | | 128,164.00 |
| 变更用途的募集资金总额 | | 0 | 各年度使用募集资金总额 | | 128,164.00 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 0 | 2008 年 | | 128,164.00 |

| 投资项目 | | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | | 截止日项目完工程度 |
|------|--------|--------|-----------|-----------|---------|--------------|-----------|---------|---------------------|-----------|
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 偿还银行贷款 | 偿还银行贷款 | 97,300 | 97,300 | 97,300 | 97,300 | 97,300 | 97,300 | | 100% |
| 2 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 30,864 | 30,864 | 30,864 | 30,864 | 30,864 | 30,864 | | 100% |
| 合计 | | | 128,164 | 128,164 | 128,164 | 128,164 | 128,164 | 128,164 | | 100% |

公司承诺将发行债券的资金 139,000.00 万元扣除发行费用后全部用于补充流动资金、偿还银行贷款，其中募集资金的 70% 金额为 97,300.00 万元用于偿还银行贷款；募集资金的 30% 金额为 41,700.00 万元扣除发行费用后 30,864.00 万元用于补充流动资金。

三、前次募集资金投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金投资项目变更情况。

四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、闲置募集资金情况

本公司未发生临时使用闲置募集资金情况。

六、尚未使用募集资金情况

本公司前次募集资金已使用完毕、无尚未使用情况

七、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

1、前次募集资金投资项目实现效益情况

单位：万元

| 实际投资项目 | | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | | | 截止日累计实现效益 | 是否达到效益 |
|--------|-------------|----------------|----------|----------|--------|--------------------------|-----------|--------|
| 序号 | 项目名称 | | | 2006 年 | 2007 年 | 2008 年 7 月 2 日-11 月 20 日 | | |
| | 偿还贷款、补充流动资金 | | 3,090.41 | | | 3,051.70 | 3,051.70 | 是 |

2、前次募集资金实际投资项目实现效益的计算口径、计算方法

(1) 承诺效益

本公司前次募集资金使用承诺每年可以节约财务费用超过 8,000 万元，由此计算 2008 年 7 月 2 日至报告截止日 2008 年 11 月 20 日应节约财务费用 3,090.41 万元。

(2) 实际效益

本公司募集资金偿还银行贷款、补充流动资金可以节约财务费用 3,051.70 万元。

A、募集资金偿还银行借款、支付补充流动资金的资金成本计算口径及方法

本公司前次募集资金总额为 139,000 万元，按募集资金的金额、时间天数、5 年以上银行贷款利率相乘计算截止 2008 年 11 月 20 日应支付财务费用 4,114.93 万元。

由于银行贷款利率下调，实际资金成本采用分段利率计算。

B、发行债券融资成本计算口径及方法

发行债券融资成本为债券利息与发行费用，截止 2008 年 11 月 20 日两项费用共计 1,063.23 万元。

C、实际效益计算口径及方法

实际效益计算是本次募集资金偿还银行借款、支付补充流动资金的资金成本 4,114.93 万元减去发行债券融资成本 1,063.23 万元，计算出截止 2008 年 11 月 20 日实际可以节约的财务费用 3,051.70 万元。

(3) 实际效益与承诺效益差异说明

实际效益低于承诺效益 38.71 万元，比例 1.25%，主要是由于 2008 年 9 月 16 日起银行贷款利率连续三次下调所致。

八、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在用前次募集资金认购股份的资产运行情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息的有关内容对照

本公司募集资金实际使用情况尚未在定期报告和其他信息的有关内容中披露，前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息的有关内容不需对照。

该议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东审议。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二 八年十二月十二日

关于本次配股前公司未分配利润的处置方案的议案

各位股东:

根据法律、法规和公司章程的规定,本次配股完成后,配股前公司未分配利润由公司新老股东共同拥有。

该议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,现提请各位股东审议。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二 八年十二月十二日

关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案

各位股东：

为保证本次配股有关事宜的顺利进行，特提请公司股东大会授权董事会办理本次配股的一切有关事宜，包括：

1、授权公司董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和股东大会的决议，制定和实施公司本次配股的具体方案，并全权负责办理和决定本次配股的发行时间、发行数量、具体申购办法以及本次配股完成后对《公司章程》中有关条款进行修改及办理工商变更登记等有关事宜。

2、配股方案有效期内，若配股政策发生变化，授权董事会按新政策继续办理本次配股事宜。

3、授权董事会签署与本次配股有关的各项文件及合同。

4、授权董事会聘请有关中介机构。

5、若控股股东不履行认配股份的承诺，或者配股代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十的，授权董事会按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。

6、相关法律法规允许的情况下，授权董事会办理与本次配股有关的其他事宜。

该议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东审议。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二 八年十二月十二日

关于修订公司章程的议案

各位股东：

根据中国证监会第 57 号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，公司拟对章程中第一百五十五条分红条款修订如下：

原文为：

公司利润分配政策为采取现金或者股票的方式分配股利。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。

现拟修改为：

公司利润分配政策为采取现金或者股票方式分配股利。在公司盈利、现金流量满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。公司在有关法规允许情况下根据盈利状况可进行中期现金分红。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

该议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东审议。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二 八年十二月十二日

关于有关担保的议案

各位股东：

2008 年 10 月 29 日，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，同意将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建设概算总额由 4.40 亿元调整为 6 亿元。为弥补项目建设资金缺口，当阳葛洲坝水泥有限责任公司拟向中国进出口银行申请五年期项目借款 1 亿元，利率按银行基准利率，现申请公司提供全程连带保证责任担保。当阳葛洲坝水泥有限责任公司的其它股东按出资比例向公司提供反担保。

截至 2008 年 9 月 30 日，当阳葛洲坝水泥有限责任公司资产负债率为 40.20%。

该议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东审议。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二 八年十二月十二日