

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 2008-062

中国葛洲坝集团股份有限公司

关于召开 2008 年第三次临时股东大会的提示性公告

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定于 2008 年 12 月 12 日（星期五）上午 8:00 在武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店公司总部会议室，召开 2008 年第三次临时股东大会。公司第四届董事会第十三次会议决议和关于召开 2008 年第三次临时股东大会通知刊登于 2008 年 11 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上，现将会议相关情况再次通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召开时间

现场会议召开时间为：2008 年 12 月 12 日上午 8:00

网络投票时间为：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

2、股权登记日：2008 年 12 月 4 日（星期四）

（三）现场会议召开地点：公司总部会议室（武汉市解放大道 558

号)

(四) 会议召集人: 公司董事会

(五) 会议方式:

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司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述系统行使表决权。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。

(六) 会议出席对象

1、凡于 2008 年 12 月 4 日(星期四)交易日结束后, 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股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决; 不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东), 或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和有关高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾

二、会议审议事项

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

本次配股拟募集资金 210,000 万元左右，计划全部用于内遂高速公路项目建设。

(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》

三、现场会议参加办法

(一) 登记手续:

1、 法人股股东请持法人营业执照复印件、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办理登记手续;

2、 自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证、持股凭证进行登记; 授权委托股东代理人另需股东授权委托书(见附件 1)和代理人本人身份证办理登记手续;

3、 授权委托书为股东授权他人签署的, 该授权委托书应当经公证机关公证, 并将公证书连同授权委托书原件一并提交; 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二) 登记地点及授权委托书送达地点:

公司董事会秘书室（湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店 B 座 8 层）

邮政编码：430033

（三）登记时间：

2008 年 12 月 11 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。

（四）联系方式：

联系人：丁贤云

联系电话：027-83790455 传真：027-83790755

（五）其他事项：

- 1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
- 2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、网络投票方式

特别提示：申报价格 99.00 元代表对本次股东大会所有议案一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

（一）投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738068	葛洲投票	15	A 股

2、表决议案

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、表决意见

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

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

4、买卖方向：均为买入。

(二) 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

（三）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。

特此公告

附件：授权委托书

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇〇八年十二月八日

附件

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（本人）出席中国葛洲坝集团股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司符合向原股东配售股份条件的议案			
2	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	关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案			
4	关于前次募集资金使用情况说明的议案			
5	本次配股前公司未分配利润的处置方案的议案			
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			
7	关于修订公司章程的议案			
8	关于有关担保的议案			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“-”。

委托人签名（或盖章）：_____ 身份证或营业执照号码：_____

委托人持有股数：_____ 委托人股东帐号：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托日期：____年____月____日