

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 2008-064

## **中国葛洲坝集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告**

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十四次会议于 2008 年 12 月 19 日以书面方式发出通知，于 2008 年 12 月 26 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审议通过《关于成立中国葛洲坝集团股份有限公司进出口贸易部的议案》。

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 二 月 二 十 七 日