

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 2009-001

## 中国葛洲坝集团股份有限公司 澄清公告

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。

2008 年 12 月 29 日，本公司在北京产权交易所公开挂牌转让中国葛洲坝集团建筑工程公司 100% 股权、葛洲坝海集房地产公司 31.5% 股权，有不少投资者来电咨询，现就有关事项澄清如下：

2008 年 5 月 15 日，本公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《葛洲坝集团第六工程有限公司合并重组葛洲坝集团第八工程有限公司和中国葛洲坝集团建筑工程有限公司的议案》，董事会同意所属全资子公司葛洲坝集团第六工程有限公司合并重组葛洲坝集团第八工程有限公司和中国葛洲坝集团建筑工程有限公司。合并重组后，成立新的葛洲坝集团第六工程有限公司，葛洲坝集团第八工程有限公司依法注销，中国葛洲坝集团建筑工程有限公司成为葛洲坝集团第六工程有限公司子公司。该次董事会决议公告刊载于 2008 年 5 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

2008 年 9 月 16 日，本公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《对中国葛洲坝集团房地产开发有限公司增资以及该公司受让葛洲坝海集

房地产开发有限公司股权的议案》，董事会同意对中国葛洲坝集团房地产开发有限公司增资 2 亿元，使其注册资本由目前的 2 亿元增加至 4 亿元。根据公司战略发展规划，在增资完成后，中国葛洲坝集团房地产开发有限公司以 2 亿元受让本公司对葛洲坝海集房地产开发有限公司 2 亿元出资。该次董事会决议公告刊载于 2008 年 9 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

上述股权转让均在本公司控股子公司之间进行，主要是为了实施公司战略发展规划，优化公司建筑企业布局结构和资源配置，完善建筑企业功能，减少管理幅度，建设具有较强整体实力的综合性工程施工总承包企业，以及整合公司房地产资源，增强房地产企业的综合实力。

根据国务院国有资产监督管理委员会和财政部第 3 号令《企业国有产权转让管理暂行办法》的规定，本公司于 2008 年 12 月 29 日在北京产权交易所挂牌交易上述两公司股权，挂牌公告期为 20 个工作日，至 2009 年 1 月 24 日期满，具体转让结果公司将另行公告。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇〇九年一月二十日