

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 2009-004

中国葛洲坝集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于 2009 年 2 月 23 日以书面方式发出通知，于 2009 年 3 月 3 日在武汉葛洲坝大酒店七楼会议室以现场会议方式召开。会议由杨继学董事长主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 6 名。余长生董事因公务未能亲自出席董事会会议，委托丁焰章董事代为行使表决权；李克麟独立董事、谢朝华独立董事因公务未能亲自出席董事会会议，均委托宋思忠独立董事代为行使表决权。5 名监事列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经过与会董事的认真讨论，会议以记名投票表决的方式形成以下决议：

一、审议通过《中国葛洲坝集团股份有限公司 2008 年年度报告》及其摘要

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

中国葛洲坝集团股份有限公司 2008 年年度报告全文和摘要详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二、审议通过《中国葛洲坝集团股份有限公司 2008 年度社会责任报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《中国葛洲坝集团股份有限公司 2008 年度社会责任报告》详见上海证

券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

三、审议通过《中国葛洲坝集团股份有限公司董事会关于 2008 年度内部控制的自我评估报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《中国葛洲坝集团股份有限公司董事会关于 2008 年度内部控制的自我评估报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

四、审议通过《中国葛洲坝集团股份有限公司 2008 年度董事会工作报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过《中国葛洲坝集团股份有限公司 2008 年度独立董事述职报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过《中国葛洲坝集团股份有限公司 2008 年度总经理工作报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过《中国葛洲坝集团股份有限公司 2008 年度财务决算报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过关于公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

经北京中证天通会计师事务所有限公司审计，公司 2008 年度实现归属于母公司股东的净利润 810,773,058.70 元。根据公司章程，按 2008 年度母公司实现的净利润 522,275,108.25 元提取 10% 盈余公积 52,227,510.83 元，公司 2008 年度实现的可供分配利润为 754,997,239.24 元，加年初未

分配利润 1,198,223,965.89 元，减 2008 年 6 月份已分配的 2007 年度利润 199,849,107.35 元，2008 年度可供股东分配的利润为 1,753,372,097.78 元。

公司拟以 2008 年末股本总额 1,665,409,218 股计算，每 10 股派发现金人民币 1.30 元(含税)，共计分配现金人民币 216,503,198.34 元，剩余 1,536,868,899.44 元结转下一年度。2008 年度分配现金股利占本公司 2008 年度实现的可供分配利润 754,997,239.24 元的 28.68%。

2008 年度公司不实施资本公积转增股本。

九、审议通过《中国葛洲坝集团股份有限公司董事会审计委员会年度报告工作规程》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《中国葛洲坝集团股份有限公司董事会审计委员会年度报告工作规程》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

十、审议通过关于公司会计政策变更的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据财政部《企业会计准则解释第 2 号》(财会[2008] 11 号)和《关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》(财会函[2008]60 号)的规定，公司董事会同意对相关控股子公司进行会计政策变更，具体如下：

1、湖北襄荆高速公路有限责任公司将 BOT 项目期初“固定资产”3,628,333,551.07 元追溯调整至“无形资产—特许经营权”。

2、湖北大广北高速公路有限责任公司、四川内遂高速公路有限责任公司将在建的 BOT 项目期初“在建工程”合计 1,388,471,468.03 元追溯调整

至“开发支出”。

3、公司其他控股子公司对上述 BOT 项目提供的劳务将不再作为内部交易进行抵销。本年度公司其他控股子公司对上述 BOT 项目（大广北高速公路）提供劳务确认收入合计 104,132.89 万元。

4、葛洲坝易普力股份有限公司对其控股子公司湖南二化有限公司、湖北昌泰化工有限公司和重庆力能民爆器材有限公司 2008 年度以前提取的安全生产费用进行追溯调整，即将期初长期应付款-安全经费 15,397,806.40 元全部转入盈余公积-专项储备，本公司按持股比例计算追溯调整增加盈余公积-专项储备 10,559,810.71 元，少数股东权益增加 4,837,995.69 元。

十一、审议通过关于公司资产减值准备计提与转回的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2008 年度，公司及所属单位计提资产减值准备额为 2,701.43 万元，因资产价值回升，转回资产减值准备 1,941.63 万元，计提与转回相抵，增加计提减值准备 759.80 万元（主要为坏账准备），计入当期损益。

十二、审议通过关于公司资产核销及资产减值准备转销的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2008 年度，因固定资产达到报废年限，公司所属单位核销固定资产（净值）594.03 万元，并转销固定资产减值准备 311.11 万元，差额在营业外支出中列示；公司所属第一工程有限公司因投资的宜昌市葛洲坝净水剂厂、宜昌市味美酿造厂清算完毕，已计提长期股权投资减值准备 2,375,184.69 元，核销账面长期股权投资 2,375,184.69 元。

2008 年度，公司所属单位资产减值准备转销 4,697.53 万元，不影响公司当期损益。

十三、审议通过关于修订《中国葛洲坝集团股份有限公司资产减值准

备计提与转回办法》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、审议通过关于修订《中国葛洲坝集团股份有限公司资产核销管理办法》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、审议通过《中国葛洲坝集团股份有限公司 2009 年度生产经营计划》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十六、审议通过关于公司申请 2009 年银行授信及新增贷款的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据 2009 年度生产经营计划，公司董事会同意公司 2009 年向银行申请授信额度 800 亿元，同意在 2008 年 80.78 亿元的基础上，增加贷款额度计划为 25-30 亿元，并授权经理层实施。

十七、审议通过公司控股子公司 2009-2010 年信贷额度和公司提供担保额度的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据公司 2009 年生产经营和对外投资的资金需求，公司董事会核定所属控股子公司 2009-2010 年信贷额度计划为 30.05 亿元，并同意公司为控股子公司提供担保额度计划为 30.05 亿元。

十八、审议通过关于公司聘请会计师事务所及支付其报酬的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会同意续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为 2009 年度公司财务会计报表审计机构，审计费用为 120 万元（不包括食宿差旅费）。

十九、审议通过调整水泥项目概算的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

由于物价上涨、设计变更等原因，公司董事会同意对嘉鱼、宜城、老河口、潜江、汉川 5 个水泥项目的投资概算进行调整，具体如下：

1、葛洲坝嘉鱼水泥有限责任公司 4800t/d 新型干法水泥生产线，经第三届董事会第三十次会议审议通过，项目总资金 57834.37 万元，现将该项目概算总额调整为 73000 万元。

2、葛洲坝宜城水泥有限责任公司 4800t/d 新型干法水泥生产线，经第三届董事会第三十次会议审议通过，项目总资金 45995.87 万元，现将该项目概算总额调整为 60000 万元。

3、葛洲坝潜江水泥有限责任公司 100 万吨水泥粉磨系统，经公司 2008 年第 10 次总经理办公会审议通过，估算总投资 8525.662 万元，现将该项目概算总额调整为 9000 万元。

4、葛洲坝汉川汉电水泥有限责任公司 100 万吨水泥粉磨系统，经第四届董事会第九次会议审议通过，总投资估算为 11262 万元，现将该项目概算总额调整为 12000 万元。

5、葛洲坝老河口水泥有限责任公司 4800t/d 新型干法水泥生产线，经第三届董事会第三十次会议审议通过，项目总投资 44343.39 万元，现将该项目概算总额调整为 69500 万元。

二十、审议通过葛洲坝集团第六工程有限公司更名的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为了进一步开拓港航市场，发挥公司控股子公司葛洲坝集团第六工程有限公司在港航建设的品牌优势，公司董事会同意将其更名为“中国葛洲坝集团港航工程有限公司”。

二十一、审议通过设立中国葛洲坝集团股份有限公司铁路分公司的议

案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为了拓展铁路市场，积极参与铁路工程建设，公司董事会同意设立中国葛洲坝集团股份有限公司铁路分公司。

二十二、审议通过设立中国葛洲坝集团股份有限公司阿尔及利亚代表处的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为了进一步开拓阿尔及利亚工程承包市场，公司董事会同意设立中国葛洲坝集团股份有限公司阿尔及利亚代表处。阿尔及利亚代表处英文名称为“Algeria Office of China Gezhouba Group Company Limited”，注册地址设在阿尔及利亚首都阿尔及尔（Alger）市。

二十三、审议通过设立中国葛洲坝集团股份有限公司马里代表处的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为了进一步开拓马里工程承包市场，公司董事会同意设立中国葛洲坝集团股份有限公司马里代表处。马里代表处英文名称为“Mali Office of China Gezhouba Group Company Limited”，注册地址设在马里首都巴马科（BAMAKO）市。

二十四、审议通过聘任董事会秘书室主任的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会同意聘任罗泽华同志为董事会秘书室主任，彭立权同志不再兼任董事会秘书室主任职务。

以上议案一、四、五、七、八、十七、十八尚须提请公司 2008 年度股东大会审议。

二十五、审议通过召开公司 2008 年度股东大会的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会定于 2009 年 4 月 28 日在武汉葛洲坝大酒店采取现场投票方式召开 2008 年度股东大会。具体情况详见同日刊登的《关于召开 2008 年度股东大会的通知》。

特此公告

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇〇九年三月三日