

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 2009-005

## 中国葛洲坝集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会第六次会议于2009年3月3日上午以现场会议方式在武汉葛洲坝大酒店召开，会议由监事会主席刘炎华主持，应到监事7名，实到监事5名，秦天明、鲁中年监事委托袁文强监事代为行使表决权，符合《公司法》和本公司章程规定。会议形成以下决议：

### 一、审议通过了《公司2008年年度报告》及其摘要。

同意7票，弃权0票，反对0票。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的2008年年度报告提出如下审核意见：

1、公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2008年度的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

**二、审议通过了《公司 2008 年度履行社会责任的报告》**

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

**三、审议通过了《二〇〇八年度公司监事会工作报告》。**

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

**四、审议通过了《中国葛洲坝集团股份有限公司监事会二〇〇九年工作要点》。**

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

特此公告

中国葛洲坝集团股份有限公司监事会

二〇〇九年三月三日