

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 2009-009

中国葛洲坝集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于 2009 年 3 月 13 日以书面方式发出通知，于 2009 年 3 月 18 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安哥拉代表处的议案》。

为了开拓安哥拉市场，公司董事会同意设立中国葛洲坝集团股份有限公司安哥拉代表处。安哥拉代表处英文全称为“Angola Office of China Gezhouba Group Company Limited”，注册地址为安哥拉首都罗安达（LUANDA）市。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇〇九年三月十九日