

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 2009-010

中国葛洲坝集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于 2009 年 3 月 20 日以书面方式发出通知，于 2009 年 3 月 25 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《关于成立葛洲坝安哥拉有限公司的议案》。

为了拓展安哥拉建筑工程承包业务，以独立法人资格在安哥拉境内承建各类建筑工程，董事会同意公司设立葛洲坝安哥拉有限公司。葛洲坝安哥拉有限公司为本公司独资的有限责任公司，注册资本为 100 万美元，注册地在安哥拉首都罗安达（LUANDA）市，经营范围为：水利水电、电力、港口、公路、桥梁、机场、铁路、城市轨道交通、房屋建筑、河道疏浚、基础工程处理、市政及工业与民用建筑等建设工程的总承包及工程勘测、设计、采购、施工、咨询、项目管理；与上述业务相关的技术开发、技术服务和技术转让。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇〇九年三月二十七日