

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 2009-011

中国葛洲坝集团股份有限公司

关于增加 2008 年度股东大会临时提案的公告

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。

根据公司控股股东中国葛洲坝集团公司(持有本公司股份 725,045,789 股,持股比例为 43.54%) 2009 年 3 月 25 日的提议,要求将《关于调整公司监事的议案》提交公司 2008 年度股东大会审议。公司董事会认为,该临时提案属于股东大会职权范围,且符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》的有关规定,同意将该议案作为临时提案提交公司 2008 年度股东大会审议。新增加提案的内容请见公司即将在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的公司 2008 年度股东大会资料。

《中国葛洲坝集团股份有限公司关于召开 2008 年度股东大会的通知》于 2009 年 3 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登,披露了公司召开 2008 年度股东大会的时间、地点、审议事项等有关事宜。除增加上述临时提案外,公司 2008 年度股东大会召开时间、地点、股权登记日等事项不变。

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