

中国葛洲坝集团股份有限公司
2008 年年度股东大会会议资料

二〇〇九年四月二十八日

中国葛洲坝集团股份有限公司 2008 年年度股东大会须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程、股东大会会议事规则的有关规定，特制定本本次股东大会的议事规则如下：

一、本次股东大会由公司董事会秘书室具体负责有关程序方面的事宜。

二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。

三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、参加会议方式：采取现场投票的方式。

会议参加办法如下：

1、自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证、持股凭证（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证），法人股东请持营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票帐户卡、持股凭证及受托人身份证，于 2009 年 4 月 28 日（星期二）上午 8:00 前到武汉解放大道 558 号公司总部会议室办理登记手续后参加会议。

2、现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

3、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人

员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

中国葛洲坝集团股份有限公司

二〇〇九年四月二十八日

中国葛洲坝集团股份有限公司 2008 年年度股东大会议程

会议时间：2009 年 4 月 28 日（星期二）上午 8:00

会议地点：公司总部会议室（武汉市解放大道 558 号）

主持人：杨继学董事长

参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师。

会议议程：

一、报告会议出席情况

二、选举现场投票监票人

三、审议议题

- 1、审议《公司 2008 年年度报告》及其摘要；
- 2、审议《公司 2008 年度董事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2008 年度监事会工作报告》；
- 4、审议《公司 2008 年度独立董事述职报告》；
- 5、审议《公司 2008 年度财务决算报告》；
- 6、审议《关于 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
- 7、审议《关于公司聘请会计师事务所及支付其报酬的议案》；
- 8、审议《关于控股子公司 2009-2010 年信贷额度和公司提供担保额度的议案》；
- 9、审议《关于调整公司监事的议案》。

四、股东对大会议案进行讨论、发言、提问

五、股东投票表决

六、暂时休会，计票人计票，监票人监票

七、宣读现场表决投票的结果

八、宣布现场会议结束

关于审议《2008年年度报告》及其摘要的议案

各位股东：

公司《2008 年年度报告》及其摘要已经第四届董事会第十五次会议审议通过，正文于 2009 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上登载，摘要于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公开披露。

请各位股东予以审议。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十八日

中国葛洲坝集团股份有限公司 2008 年度董事会工作报告

杨继学

各位股东：

受董事会的委托，我代表公司董事会向股东大会作公司 2008 年度董事会工作报告，请予审议。

一、2008 年工作回顾

2008 年，面对错综复杂、异常严峻的国内国际经济形势，公司深入学习实践科学发展观，坚定不移贯彻“又好又快、好中求快”的发展理念，精心谋划，排除万难，经受住了冰雪灾害、“5·12”汶川特大地震、国际金融危机等一系列难以预料、历史罕见的巨大压力和考验，实现了新突破，取得了新发展。报告期内，公司生产经营整体情况良好，受益国家拉动内需政策，工程合同签约保持稳步增长，在高速铁路等非水电市场开拓上取得重大进展；遵循“控制规模、控制节奏、量入为出、有保有压”的策略，继续推进了投资兴业战略，对外投资形势良好。2008 年，也是公司主业资产整体上市后规范运作的第一年，在加快经济发展的同时，公司还注重了内控制度的建设和完善，加大了资产重组的力度，打造一批综合实力较强、核心竞争力突出的专业子公司，公司产业结构日趋完善，发展势头良好。

（一）奋力开拓，生产经营再创佳绩

2008 年，公司主营业务为建筑工程承包施工、水泥生产销售、民用爆破、水力发电、高速公路运营和房地产。实现营业收入 19,369,630,250.19 元，较上年增长了 61.34%；实现营业利润 869,396,792.86 元，较上年增长了 28.50%；实现归属于母公司净利润 810,773,058.70 元，较上年增长了

34.14%。各项主营业务经营情况如下：

1、建筑工程承包施工。建筑工程承包施工为本公司的核心业务。报告期内，公司承建的各项工程项目进展顺利，重点工程履约良好。公司承建了 569 项施工合同，分布在国内 28 个省、市、自治区和国外 16 个国家，共完成土石方挖填 1.06 亿立方米、混凝土浇筑 1356 万立方米、水电机组装机突破 800 万千瓦，主要建安实物工程量均创历史最好水平，工程形象进度满足合同要求：三峡右岸地下电站土建开挖创造了样板工程；向家坝圆满完成一期工程施工，顺利实现截流；小湾左岸大坝多次在业主组织的评比中综合指标名列第一；水布垭、溪洛渡、拉西瓦、锦屏一级、锦屏二级等一批大型项目均出色地实现了年度履约目标；金安桥、丹江口大坝加高等 21 个项目，受到业主或监理来函表彰；瀑布沟等位于地震灾区的项目部，在积极支持地方抗震救灾同时，全力恢复生产，确保了履约；30 多个国际项目履约情况良好，缅甸耶涯电站大坝全线达到设计高程，主体工程比合同工期提前半年完工，赤道几内亚马拉博项目、利比亚房建项目、巴基斯坦尼鲁姆·杰卢姆项目等有序推进。

2008 年，公司完成单元工程的合格率 100%，优良率 94.66%，承建的海南大隆工程获得中国水利工程大禹奖，参建的上海东海大桥获得国家优质工程金质奖，公伯峡水电站、三峡至上海 500 千伏直流输电工程两个项目被评为“国家环境友好工程”，漫湾二期、四川小天都、贵州洪家渡、黄河苏只、肇花博 500 千伏输变电工程等 5 个项目被评为中国电力优质工程，云南思小公路被评为“云南省优质工程一等奖”。上述优良业绩的取得，彰显了公司“创世界品牌，铸世纪丰碑”的企业精神，有效地提升了葛洲坝品牌的市场形象。

2、水泥生产和销售。报告期内，公司克服了自然灾害和原材料价格

上涨的不利因素，水泥生产和销售实现稳步增长，生产销售水泥比去年同期增长 14.7%。同时，公司抓住国家等量淘汰落后产能的机遇，先后开工建设当阳、兴山、嘉鱼和宜城 4 个水泥项目，荆门子陵项目顺利投产，当阳和老河口并购的生产线投入正常运行，水泥总产能突破 800 万吨。

3、民用爆破。报告期内，通过投资并购和技术创新，公司炸药产能达到 17.5 万吨，位居全国第二，炸药年产量首次突破 10 万吨，混装炸药突破 2.5 万吨，均创历史新高，营业收入比上年增长 47.21%，未发生重大安全事故和质量事故，钻、爆工程施工和产品质量合格率 100%，优良率分别 95%。

4、高速公路。报告期内，公司投资兴建的湖北襄荆高速公路受绿色通道全免政策、奥运会交通管制、国内宏观经济调整等因素的影响，营业收入比上年减少 10.1%。公司投资兴建的另一条公路湖北大广北高速公路全线基本建成。

5、水力发电。公司组建了水电管理分公司，实现对投资控股的 4 座水电站集中统一管理。2008 年，水电管理分公司以电能生产为中心，以电站安全运行为重点，抓好水库管理，科学合理调度水源，4 座水电站上网电量比上年增长 11.02%。

6、房地产业务。公司控股子公司中国葛洲坝房地产开发有限公司投资的宜昌“锦绣天下”项目一期顺利交房，宜昌“锦绣天下”二期主体工程基本完工，宜昌“锦绣天下”三期已经启动；葛洲坝海集房地产开发有限公司投资开发的武汉葛洲坝国际广场项目一期工程基础部分基本完工，武汉葛洲坝世纪花园项目一期 20 万平米具备销售条件。

（二）规范运作，公司治理不断完善

2008 年是公司整体上市后的第一年，公司以完善治理结构、健全内

控制制度和推进公司治理专项活动为重点，积极推动了公司规范运作。

1、顺利完成董事会、监事会换届

按照《公司法》和公司章程的规定，2008 年，公司召开股东大会，采取累积投票制选举产生第四届董事会董事，在董事会下设立战略、审计、薪酬与考核、提名 4 个专门委员会。新一届董事会会议选举产生董事长和副董事长，聘任了新一届公司高级管理人员，新一届监事会会议选举了监事会主席，顺利地完成了董事会和监事会的换届工作。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 5 名，独立董事比例在董事会组成中超过了 50%，这一举措，极大地改善了公司治理结构，增强了对中小投资者利益的保护。

2、全面修订内控制度，加强内控制度建设

2008 年，为了适应上市公司内控制度建设的需要，公司对所有规章制度进行了逐项清理，对整体上市前各单位制定的不再适用的文件，予以废止，仍需执行的制度，进行重新修订，提交董事会审议通过后执行，对新制定的文件全部以集团股份公司的名义下发。经过公司各职能部门的集中清理，修订了 100 余项制度，其中 20 余项经公司董事会审议通过后生效。同时还制定了《独立董事制度》、《关联交易管理办法》、《担保管理办法》和《募集资金管理办法》等一批新的基本管理制度，公司内控制度得到不断完善。

3、认真完成公司治理专项整改活动。为了检查落实公司治理专项活动的整改计划，持续提高公司治理水平，巩固公司治理专项活动成果，根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号《关于公司治理专项活动公告的通知》的要求，公司对 2007 年制订的公司治理专项活动整改计划的落实情况进行检查，制订了持续改进计划，形成了《公司治理整改情况报告》，

经公司第四届董事会第七次会议审议通过后公开披露。经过检查，公司在 2007 年整改报告中涉及到的限期整改问题均已在限期内整改完成，对于持续改进的问题通过采取有效措施已得到改善。

（三）认真审慎，投、融资项目进展顺利

2008 年初，为了积极应对国家从紧货币政策对公司二次创业和转轨变型带来的巨大压力和考验，公司从实际出发，召开了企业发展史上的首次投资工作会，确立了“控制规模、控制节奏”和“量入为出、有保有压”的对策，采取分门别类、区别对待的不同措施，加强对投资风险的防范。在此次会议精神的指导下，2008 年公司积极稳妥地开展了对外投资。在高速公路业务，湖北大广北高速公路全线建成，即将进入收益期，四川内遂公路项目正积极筹备；在民爆业务，通过投资并购和技术创新，产能达到 17.5 万吨，位居全国第二，炸药年产量首次突破 10 万吨，混装炸药突破 2.5 万吨，均创历史新高；在水泥业务，抓住国家等量淘汰落后水泥生产线的机遇，加快新型干法生产线建设，兴山、嘉鱼、宜城等项目先后开工，荆门子陵项目顺利投产，当阳和老河口并购的生产线投入正常运行，水泥板块总产能突破 800 万吨；在房地产板块，宜昌“锦绣天下”一期楼盘如期竣工交房，武汉“葛洲坝国际广场”奠基，进入全面建设期。

为了充分利用资本市场将公司做大做强，公司还加大了融资力度。一是积极从证券市场直接融资。2008 年 7 月，在董事会的决策和股东的大力支持下，公司于 2008 年 7 月成功发行 13.9 亿元 6 年期认股权和债券分离交易的可转换公司债券。本次分离交易可转债的发行，在市况极其低迷的情况下受到投资者的踊跃认购，创造了该金融衍生品推出后的多项记录，申购中签率最低，网下机构投资者的认购家数创历史新高，最终确定的利率水平仅为 0.6%/年，低于市场平均水平 40% 以上，其年均融资综合

成本不到 2%，为公司未来 6 年的生产经营节省了巨额的财务费用，较好地促进了公司的快速发展。2008 年 12 月，公司又启动了配股融资工作，拟将所募集资金投资建设四川内遂高速公路，支持四川灾区重建。二是努力拓宽间接融资渠道。公司通过争取银行授信评级，提高授信额度，不断创新融资方式，努力降低融资成本，积极争取银行优惠贷款等多种方式，保证了公司发展对资金的需求。

（四）勤勉尽责，独立董事职能得到发挥

2008 年，独立董事充分利用企业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项，对公司的重大投资项目、内部审计以及财务信息披露等事项进行了认真审议，并结合国家宏观经济政策、地区发展状况和公司实际情况，为公司发展提出了中肯的意见和建议，对董事会进行科学决策起到了积极作用，切实地维护了公司整体利益。为了做好董事会会议各项议题的审议决策工作，在每次董事会会议召开之前，能主动了解并多方面获取董事会决策议题所需要的情况和资料，在总体把握公司发展战略的基础上，进行公正客观的决策。

为了掌握公司有关业务的经营状况和重大事项的进展情况，独立董事还对公司的高速公路、水泥、民用爆破和水力发电等业务实地考察两次。经过考察，增进了独立董事对公司相关业务的了解，保证了独立董事对公司生产经营的知情权，以便对公司的重大事项作出客观公正的判断。独立董事遵循审慎和独立的原则，对有关重要事项认真发表独立意见，公司第四届董事会第十二次会议在审议《关于组建葛洲坝伊犁水电开发有限责任公司的议案》时，独立董事认为公司投资开发阿克牙孜河水电项目的有关问题尚须与政府有关部门沟通明确，不具备决策条件，建议对该议题暂缓表决。董事会采纳了独立董事的意见。会议结束后，公司相关部门针对独立董事提出的问题，认真落实并加以解决后，将该议案再次提交公司第四

届董事会第十三次会议审议获得通过。独立董事能勤勉尽责，确保有足够的时间和精力有效地履行职责，亲自出席董事会的平均出席率达到 95.71%，未发生独立董事不亲自出席也不委托出席的情况，也未发生独立董事连续 3 次不亲自出席董事会会议的情况，有效地发挥了独立董事的作用，充分保护了中小投资者的合法权益。

2008 年，公司共召开 14 次董事会会议，董事会本着科学、民主的原则，对公司的重大事项进行了审议和决策，促进了公司快速发展，提高了公司规范运作水平，保护了广大股东的合法权益。

二、公司面临的形势分析

（一）公司存在的困难及对策

1、公司存在的困难

(1) 建筑市场供需矛盾突出。我国建筑市场是以买方市场为主，供需矛盾突出，竞争异常激烈。

(2) 传统优势水电市场竞争压力增大。在我国水电市场开发水平总体趋缓的情况下，给公司的传统优势水电市场造成一定的压力。

(3) 铁路市场存在着制约因素。2008 年公司已经成功进军铁路市场，由于进入时间较短，在资质、业绩、技术和设备等方面，尚需大力加强，因此，短期内公司在铁路市场上的竞争优势难以显现。

(4) 房地产业务全面复苏尚须时日。受国家宏观经济形势的影响，目前国内房地产市场持续低迷，房地产市场回暖需要一个较长的过程，对公司房地产业务的发展造成了一定的影响。

(5) 全球金融危机对国际市场造成一定的影响。受全球金融危机的影

响，许多国家开始缩减基建规模，暂停或终止在建项目，导致国际建筑承包市场不断萎缩，同时，由于石油价格持续下跌，产油国的财政收入大幅度降低，也在一定程度上制约了对基础设施项目的投入，从而增加了公司开拓国际承包工程市场的难度。

2、应对措施

(1) 公司将抢抓国家“保增长、扩内需”历史机遇，坚持以水利水电市场为基础，积极采取各项措施，全力开拓铁路、公路、机场、港航、核电、火电、风电、市政、工民建、水务环保等非传统建筑领域市场份额，确保合同签订稳步增长。

(2) 加强对铁路、路桥、机场等非水电工程项目的施工技术研究、人才引进培养、设备购置更新，不断提高公司在非水电市场上的竞争实力，为公司巩固和拓展非水电市场奠定基础。

(3) 在房地产业务上，公司将加大市场研究力度，积极分析和应对各种风险，通过精细管理和成本控制，做好现有项目的开发与销售工作。

(4) 在国际市场上，公司将继续开拓国际市场，充分利用国家赋予“走出去”企业的各项优惠政策，深入研究在全球金融危机影响下的国际承包工程市场的新形势和新特点，既要规避国际金融风暴带来的冲击，又要善于抓住有利机会，积极稳妥地承揽工程承包项目，推进境外投资，促进国际业务的多样化和产业结构的升级。

(二) 公司各业务板块的发展趋势分析

1、建筑施工。公司以建筑工程承包施工为核心业务，公司的发展与国家基础设施建设投资规模的关系紧密。未来 15 年是我国全面建设小康社会的战略机遇期，国家将继续推进基础设施建设，我国建筑业的投资规模仍将保持在一个较高的水平。随着我国对能源危机及环境污染问题的重

视程度不断增加，国家将增加对水能、核能、风能等清洁能源、可再生能源的开发力度，未来水电、核电、风力发电的装机容量比重将逐步提高。我国是水电资源较为丰富的国家，可开发储量 5.4 亿千瓦，经济可开发储量 4.1 亿千瓦，截至 2008 年底，我国水力发电装机容量 1.71 亿千瓦，水电资源开发利用率仅为三分之一左右。根据国家电力工业“十一五”规划和《可再生能源中长期发展规划》，到“十一五”期末，我国水电装机要达到 1.9 亿千瓦；2020 年水电装机规模将达到 3 亿千瓦，水电开发程度达到 75% 以上，未来水电发展空间巨大。随着我国电力体制改革不断深化，加快了水资源开发的速度，在水利水电建设快速发展的带动下，我国水利水电工程施工行业持续增长。2008 年 11 月，国家出台扩大内需的十项措施，其中未来两年内新增约 4 万亿的投资，建筑业将担当主力角色，为建筑业新增了一个良好的发展空间。作为建筑行业的上市公司，本公司将抓住战略发展机遇，尽快丰富和提升企业建筑资质，加大国际国内两个市场开发力度，提高在建工程管理水平，扩大建筑市场领先优势，推进公司又好又快的发展。

2、水泥生产。随着国家《水泥产业发展政策》和《水泥产业发展专项规划》深入实施，湖北省在 2007 年关停 91 家小水泥厂之后，2008 年又关停关闭小水泥企业或生产线 45 家(条)，淘汰落后产能达 632.54 万吨/年，为公司参与湖北省水泥行业资源整合，抢抓淘汰落后产能的市场空间提供了机遇。

3、民用爆破。在国家拉动内需政策的推动下，基础设施投资规模增大，民用爆破市场迅速扩大。公司将充分抓住历史机遇，继续支持易普力公司通过行业并购重组，实现规模扩张，加快民用爆破业务的快速发展，力争成为全国民爆“龙头”企业。

4、高速公路和铁路投资经营。目前，公司投资控股三条高速公路、参股一条高速铁路。湖北襄荆高速公路（185km）于 2006 年正式投入营运；大庆至广州国家重点公路湖北省北段项目（147km）报告期内已基本完成工程建设，四川内江至遂宁高速公路（118km）正在按计划推进，参股的沪汉蓉高速铁路宜昌至武汉段项目（293km）报告期内全面开工。公司投资的三条高速公路均为国家和区域重要的交通主干线，随着国家公路网和区域公路网的不断完善，网络效应日益显著。随着国家汽车产业振兴计划的实施，汽车保有量仍将保持增加。计重收费全面实施以及高速公路营业税率下调、企业所得税下调、银行贷款利率下降等政策都有利于高速公路运营，特别是燃油税政策实施后，高速公路节油、安全、快捷的优势将更加显著。国家拉动内需的 4 万亿投资计划的实施还将直接刺激物流量的提升，为高速公路行业保持稳定增长奠定了基础。在高速铁路方面，由于长期以来我国铁路运输一直处于超负荷运行状态，铁路市场本身就是一个具有垄断属性的卖方市场，而且高速铁路具有安全、快捷的优势，沪汉蓉高铁是国家铁路规划网中横贯东西的一条重要的快速干线铁路，必将成为公司交通投资领域新的经济增长点。

5、水电投资经营。目前，公司投资控股了湖北南河过渡湾电站（2.55 万 KW）、重庆大溪河鱼跳水电站（4.8 万 kw）、湖北南河寺坪水电站（6 万 kw）、湖南张家界木龙滩水电站（1.5 万 kw）运行正常，湖北恩施鱼泉（1.6 万 kw）水电站和恩施云龙河（4 万 kw）水电站将于 2009 年建成投产发电。随着国家调整电源结构政策的实施，加大关闭小火电的力度，水电作为绿色能源，在发电成本和环保方面的竞争优势日益显著，具有良好的发展前景。公司将继续加大水电领域的投资开发力度，积极抢抓水电开发优质资源，充分发挥水电建设的优势，提高水电装机规模，以实现稳定

的投资收益。

6、房地产开发。受行业运行周期及全球金融危机的双重影响，目前国内房地产销售市场价量齐跌，尽管国家陆续出台了一系列刺激政策，但短期内房地产行业仍处于低迷。但公司投资的房地产项目具有良好的区位优势，武汉“1+8”城市圈两型社会综合配套试验改革区的发展提速，作为世界水电之都和省级副中心的宜昌又被国务院列入 19 个重点开发地区之一，在国家及地方庞大的扩大内需保增长的政策下，公司以住宅为主的房地产开发业发展前景良好。公司将以控制风险为核心，采取有效措施降低开发成本，加快销售进度，推进公司房地产业务良性发展。

（三）公司面临的发展机遇与挑战

公司未来几年面临的挑战有：行业壁垒和地方保护的存在，对公司市场开发，特别是非水电市场的开发构成重要障碍；在开拓非水电市场上，公司专业资质、施工技术、人力资源和机械设备等方面尚需提高；公司调整产业结构、实施投资兴业战略，面临一定的资金压力；国内房地产行业的持续低迷，制约着公司房地产业务的发展；受金融危机影响，国际工程市场开拓难度和经营风险加大。

与此同时，公司也面临良好的发展机遇。继国务院推出 4 万亿刺激经济方案后，各地政府先后公布了各自的投资计划。据统计，投资计划总额接近 18 万亿。这一经济刺激政策将使公司建筑施工业务，以及与之相关的水泥和民爆业务受益。央行目前已不再对商业银行信贷规划加以硬约束，国家开发银行及各大商业银行将加大对重点行业和产业的信贷支持力度，扩大信贷投放额度，执行适度宽松的货币政策，融资环境已逐步趋于好转。综上所述，公司面临的机遇与挑战并存，机遇大于挑战，机遇非常难得。公司将积极应对挑战，抢抓发展机遇，加快公司发展。

三、2009 年工作计划和措施

(一) 2009 年公司发展的预期目标

- 1、产值 227.4 亿元；
- 2、合同签约 300 亿元；
- 3、职工收入与企业发展协调增长。

(二) 主要工作措施

2009 年，公司将深入学习实践科学发展观，全面贯彻中央经济工作会议和国资委中央企业负责人会议精神，坚持强企富民宗旨和又好又快、好中求快发展理念，以抢机遇、抗风险、保增长为中心任务，确保又好又快、力争更好更快发展，全面建设大强富集团，树立良好的上市公司形象。2009 年，主要工作措施如下：

1、加大投标签约力度，抢抓机遇，扩大市场份额。公司将积极贯彻“中标是第一要务”的思想，贯彻“抓大放小、突出重点、合纵联横、独立为主”的投标思路，抢抓“保增长、扩内需”的历史机遇，坚持以水利水电市场为基础，积极采取各项措施，全力抢占铁路、公路、机场等非传统建筑领域市场份额，为公司“又好又快”发展奠定基础。

2、强化项目管理，不断提高整体管理水平和经济效益。公司将加强对重点在建项目的过程监控，建立预警机制，确保合同履行。抓住施工成本、外协队和项目经理三个管理重点，大力推进项目管理的程序化、标准化和规范化。严格贯彻执行《工程分包管理办法》、《承包工程对外劳务采购管理实施细则》和《物资管理办法》，加强对工程分包和劳务、物资的采购。建立完善的对外结算组织保障体系，切实抓好对外结算及变更索赔工作。

3、进一步加强投资项目管理。加强项目前期研究论证力度，提高项目决策的科学性、合理性。加大项目融资力度，保证投资计划所需资金的投入。建立健全投资管理制度体系，系统规范投资项目的监督管理，确保实现控制投资规模、保证质量、确保工期的目标要求。同时，还将建立健全投资项目风险防范机制，加强投资项目风险防范，建立健全投资项目重大事项报告制度，建立健全投资项目退出机制，使公司产业结构与市场需求保持联动，产业领域能进能退。

2009 年，公司董事会将始终坚持加快公司发展，规范公司运作，维护公司和中小股东利益为第一要务，恪尽职守，勤奋工作，不断创新局面，提高董事会决策水平，为公司的健康发展作出新的更大的贡献。

以上报告，请各位股东予以审议。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十八日

中国葛洲坝集团股份有限公司

2008 年度监事会工作报告

刘 炎 华

各位股东：

我代表监事会向本次股东大会报告 2008 年度的主要工作，请予审议。

2008 年度，监事会根据《公司法》和本公司章程规定的职责，切实履行职能，主要开展了以下几个方面的工作：

一、积极履行监督职能，对决策程序进行了有效监督

监事按规定参加股东大会、列席董事会会议，对公司董事会会议、股东大会召开和决策的程序进行了监督。监事会认为：公司按照《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理准则》依法运作，公司董事会会议、股东大会会议召开和决策的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

通过参加股东大会、列席董事会会议，及时了解、掌握了公司投资、借贷担保、购买出售资产、财务预决算方案等重大事项的情况，就有关事项发表了意见，提出了建议，并对相关重大事项的进展情况进行了监督。

二、认真审议公司定期报告

按照要求，2008 年度，监事会共组织召开了 5 次定期会议，对公司定期报告进行了审议。监事会对《公司 2007 年年度报告》进行了审议，并发表了书面审核意见。监事会认为：年度报告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；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，年度报告所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况；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。北京中证天通会计师事务所

限公司对公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为审计报告是客观公正的，公司财务报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

监事会还对公司《2008 年第一季度报告》、《2008 年中期报告》和《2008 年第三季度报告》等三个定期报告进行审议，发表了监事会意见。

三、对公司投资和公司董事、高管人员履行职责情况进行了监督检查

2008 年 11 月，监事会就投资资金来源、使用和内控制度建设情况和规范管理情况对海集房地产有限公司进行了检查，就资金筹措、使用、风险防范等事项提出了建议。并将检查报告送董事长和总经理，董事长和总经理很重视，批示海集公司认真整改落实。目前海集公司已提交整改报告，正在积极落实整改。

监事会还对公司董事、高管人员履职情况征求了基层单位的意见。认为：公司董事、经理及其他高级管理人员勤勉敬业，没有发现在执行公司职务时有违反法律、法规和损害公司利益的行为；董事会专门委员会积极了解公司生产经营情况，努力履行职责，发挥了积极作用。

四、加强自身建设，修订健全监事会工作制度

公司整体上市后，监事会修订了《中国葛洲坝集团股份有限公司监事会议事规则》、《监事会与董事会、总经理工作联系制度》、《第四届监事会监事分工》和《监事会印章使用管理规定》等制度，为切实做好监事会工作提供了制度保障。

上述报告，请各位股东予以审议。

中国葛洲坝集团股份有限公司监事会

二〇〇九年四月二十八日

中国葛洲坝集团股份有限公司 独立董事 2008 年度述职报告

各位股东：

2008 年，作为中国葛洲坝集团股份有限公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，遵循诚实守信原则，履行勤勉尽责义务，充分发挥独立董事的作用，大力推进规范运作，有效地维护了全体股东尤其是中小投资者的合法权益。现将 2008 年度履职情况报告如下：

一、参会情况

报告期内，公司共召开了 14 次董事会，我们均出席或委托出席了董事会会议，其中李克麟独立董事亲自出席 13 次，委托出席 1 次；谢朝华独立董事亲自出席 13 次，委托出席 1 次；李清泉独立董事亲自出席 13 次，委托出席 1 次。未发生独立董事不亲自出席也不委托出席的情况，也未发生独立董事连续 3 次不亲自出席董事会会议的情况。

为做好董事会会议各项议题的审议决策工作，认真履行独立董事职责，我们在总体把握公司发展战略的基础上，尤其注重对中小投资者利益的保护。在每次董事会会议召开之前，我们都能主动了解并多方面获取董事会决策议题所需要的情况和资料，为我们公正客观的决策做好准备。会议上我们认真审议每项议题，积极参与讨论，并根据我们的专业知识提出合理化建议，为公司董事会科学和民主决策发挥了应有的作用。

二、公司 2008 年年报编制过程中独立董事履职情况

我们严格按照中国证监会《中国证券监督管理委员会公告》([2008] 48 号)文件要求,认真履行独立董事在公司 2008 年年报编制过程中的职责。

1、为了确定 2008 年年报审计时间与方案,2008 年 12 月 12 日,我们参加了第四届董事会第三次审计委员会会议,并与会计师事务所第一次见面沟通,确定了审计进场时间,就报表审计时间与审计报告提交时间达成共识;

2、2009 年 1 月 18 日,公司经理层向我们书面汇报了公司 2008 年的生产经营情况和投、融资活动等重大事项;

3、2009 年 2 月 20 日,我们参加了第四届董事会第四次审计委员会会议,听取了公司财务负责人关于公司 2008 年经营成果和财务情况汇报,并与会计师事务所就公司年度财务报表审计工作情况和初步审计意见进行了第二次见面沟通,要求会计师事务所严格按照审计总体方案继续做好各项审计工作;

4、2009 年 3 月 2 日,我们参加了第四届董事会第五次审计委员会会议,与年审注册会计师进行了第三次见面沟通,听取了会计师事务所关于中国葛洲坝集团股份有限公司 2008 年年报审计总结和最终出具的标准无保留审计意见。

三、审议重要事项及发表独立意见情况

2008 年,我们遵循审慎和独立的原则,根据《关于在上市公司建立独立董事指导意见》和《公司独立董事制度》的规定,对有关重要事项发表了独立意见,具体如下:

1、对公司第四届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人

员的议案》发表独立意见，认为：公司聘任的高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会关于上市公司高级管理人员的任职资格的有关规定，聘任程序合法有效。

2、对公司第四届董事会第一次会议审议的《关于公司及所属单位受让中国葛洲坝集团公司持有的四川内遂高速公路有限责任公司股权的议案》发表独立意见，认为：此项关联交易事项遵循了公平、公开、公正的原则，董事会审议该议案时关联董事回避表决，不存在内幕交易的情况，不存在损害公司中小股东利益的情况。此项关联交易有利于公司避免与控股股东的同业竞争，符合公司和全体股东利益。

3、公司第四届董事会第十二次会议在审议《关于组建葛洲坝伊犁水电开发有限责任公司的议案》时，我们本着审慎的原则，认为公司投资开发阿克牙孜河水电项目的有关问题尚须与政府有关部门沟通明确，不具备决策条件，建议对该议题暂缓表决。董事会采取了我们的意见。会议结束后，公司相关部门针对独立董事提出的问题，认真落实并加以解决后，将该议案再次提交公司第四届董事会第十三次会议审议获得通过。

4、公司第四届董事会第十次会议，在审议《关于投资四川内遂高速公路项目的议案》时，我们本着稳健的原则，建议严格控制投资规模，在不突破修订后的投资概算的前提下实施。

四、参加董事会专门委员会情况

我们作为公司董事会下设专门委员会的委员，充分利用我们所具备的企业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项，对公司的重大投资项目、内部审计以及财务信息披露等事项进行了认真审议，并结合国家宏观经济政策、地区发展状况和公司实际情况，为公司发展提出了中肯的意见和建议，对董事会进行科学决策起到了积极

作用，切实地维护了公司整体利益。会议具体情况如下：

1、2008 年 2 月 15 日，参加了第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于确定 2007 年会计师事务所报酬的议案》、《关于续聘公司会计师事务所的议案》、《关于向董事会提交会计师事务所从事 2007 年度公司审计工作总结报告的议案》。

2、2008 年 2 月 22 日，参加了第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于公司 2007 年度财务会计报表的第二次审阅意见》、《关于公司 2007 年度财务会计报表的决议》、《审计委员会 2007 年履职情况汇总报告》。

3、2008 年 2 月 22 日，参加了第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员 2007 年度薪酬收入的意见》、《关于公司独立董事津贴的意见》。

4、2008 年 12 月 12 日，参加了第四届董事会第三次审计委员会会议，审议通过了北京中证天通会计师事务所提交的关于中国葛洲坝集团股份有限公司 2008 年年报审计时间安排于总体审计方案。

五、对公司相关业务进行考察

为了更好地履行职责，及时了解公司的生产经营和规范运作情况，为参与董事会决策掌握第一手资料，2008 年我们对公司有关业务实地考察两次。

1、2008 年 9 月 17 日至 19 日，我们前往湖北省荆门和麻城，对湖北襄荆高速公路有限责任公司、水泥分公司和湖北大广北高速公路公司进行了实地考察。

在对湖北襄荆高速公路有限责任公司考察中，我们沿途考察了襄荆公路的道路状况、车辆通行、服务区设施等情况，听取了该公司关于 2008 年

公路运营、维修、收费等情况的汇报。在水泥分公司，我们首先听取了专题汇报，了解该公司的发展历程、规范运作、生产销售、历年投资、国内水泥行业的外部环境和发展趋势、投资项目基本情况和工程进度、投资项目市场分析、生产经营中存在的困难及保障措施等方面内容，就我们关心的问题与该公司经理层进行了充分的交流，并实地视察了水泥厂 3 号窑、集中控制室以及在建的荆门子陵水泥项目。在湖北大广北高速公路有限公司，我们听取了该公司经理层关于项目建设情况的汇报，与该公司经理层进行了交流，并实地考察了项目施工现场。

2、2008 年 10 月 25 日，我们前往重庆，对葛洲坝易普力股份有限公司和水电管理分公司进行了实地考察。

在对葛洲坝易普力股份有限公司的考察中，我们听取了该公司经理层的专题汇报，了解易普力公司的发展历程、现状、本年度的生产经营和安全管理、国内民爆行业面临的环境和发展趋势、并购项目运作等内容，视察该公司部分设施；在对水电管理分公司的考察中，听取了该公司经理的介绍，了解了该公司的组织机构、项目概况、资产状况、发电运行、资产整合以及目前面临的主要困难和问题等，视察了该公司部分设施。

通过上述实地考察，我们对公司的高速公路业务、水泥业务、民爆业务以及水力发电业务有了感性认识，进一步增进了对公司生产经营业务的了解，保证了对公司生产经营的知情权，有利于我们对公司的重大事项决策作出客观公正的判断。

六、其它情况

2008 年度我们进一步加强对有关法律法规的学习，独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，并确保有足够的时间和精力有效地履行独

立董事的职责。

- 1、未有独立董事提议召开董事会情况发生；
 - 2、未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
 - 3、未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- 以上为独立董事 2008 年度履行职责情况，请各位股东予以审议。

独立董事：

李克麟 刘彭龄 宋思忠 谢朝华 李清泉

二〇〇九年四月二十八日

中国葛洲坝集团股份有限公司 2008 年度财务决算报告

各位股东：

2008 年是公司经受巨大压力和考验，实现新突破新发展极不平凡的一年。一年来，面对错综复杂、异常严峻的国内国际经济形势，面对空前繁重的生产经营任务，公司上下深入学习实践科学发展观，坚定不移贯彻“又好又快、好中求快”发展理念，精细管理，开拓创新，取得了较好的经营成果。公司 2008 年度财务会计报告已基本编制完毕，现将公司 2008 年度财务情况汇报如下：

一、报表合并范围

本次报表合并范围包括股份公司本部、23 家分公司、41 家子公司共计 65 家报表单位。

二、财务状况

公司年末总资产 317.03 亿元，较年初 261.85 亿元增加 55.18 亿元，增幅 21.07%；负债总额 262.22 亿元，较年初 198.78 亿元增加 63.44 亿元，增幅 31.92%；净资产 54.81 亿元。

公司年末合并报表资产负债率为 82.71%，较年初 75.91%上升 6.8 个百分点；母公司报表资产负债率为 79.2%，较年初 67.53%上升 11.67 个百分点，主要是因为公司产业结构调整以及持有金融资产市价下降等原因。合并报表流动比率为 1.04，年初 0.94；速动比率为 0.58，年初 0.59，速动比率较年初略有下降，主要是本期存货增长 25.62 亿元，增幅达 60.27%。

三、公司经营情况

（一）利润实现情况

1、公司本期实现营业收入 193.70 亿元，较上年同期 120.05 亿元增加 73.65 亿元，增幅为 61.35%。扣除上年同期原集团有限公司母公司 1-9 月营业收入 22.35 亿元的因素，实际增加 51.3 亿元，增涨幅度为 36.02%。

2、营业成本 162.85 亿元，较上年同期 99.91 亿元增加 62.94 亿元，增幅为 63%，扣除上年同期原集团有限公司母公司 1-9 月营业成本 19.82 亿元的因素，实际增加 43.12 亿元，增涨幅度为 36.01%。

3、期间费用合计 17.96 亿元，较上年同期增加 6.46 亿元，增幅 56.17%。
(利润表上年同期数未包含原集团有限公司母公司，因此各项期间费用同比增幅较大)

①销售费用 2.01 亿元，较上年同期增加 5,299.63 万元，增幅 35.75%。
其中：水泥厂本部 7,891 万元，同比增长 40.79%；易普力 3,728 万元，同比增长 29.27%；水泥子公司合计 2,905.88 万元，同比增长 111.07%。

②管理费用 8.89 亿元，较上年同期增加 2.1 亿元，增幅 30.93%；扣除上年同期原集团有限公司母公司 1-9 月管理费用 1.87 亿元因素，实际增长 2,319.69 万元，增涨幅度为 2.65%。

③财务费用 7.06 亿元，较上年同期增加 3.83 亿元，增幅 118.58%，扣除上年同期原集团有限公司母公司 1-9 月财务费用 1.28 亿元因素，实际增加支出 2.55 亿，增涨幅度为 56.41%。

增加因素主要是：汇兑损失增加 6,046.38 万元，贷款利息净增加 1.27 亿元，确认可转换公司债券利息 3,487.85 万元。

本期实现利润总额 9.24 亿元，较上年同期 7.50 亿元增长 23.2%；归属于母公司所有者权益的净利润 8.11 亿元，较上年同期 6.04 亿元增加 2.07 亿元，增幅 34.27%。

（二）各业务板块收入利润实现情况

1、工程施工行业实现营业收入 155.67 亿元，与上年同期同口径相比增长 34.95%，占公司营业收入总额的 80.37%；实现利润总额 7.21 亿元，同比增长 44.2%，占公司利润总额的 78.04%。

2、水泥行业实现营业收入 13.15 亿元，同比增长 33.23%，占公司营业收入总额的 6.79%；实现利润总额 4,007.51 万元，同比增长 109.58%，占公司利润总额的 4.34%。

3、民用爆破行业实现营业收入 7.38 亿元，同比增长 42.47%，占公司营业收入总额的 3.81%；实现利润总额 10,453.38 万元，同比增长 37.24%，占公司利润总额的 11.31%。

4、高速公路行业实现营业收入 2.78 亿元，同比减少 11.46%，占公司营业收入总额的 1.43%；实现利润总额 505.57 万元，同比减少 88.07%，占公司利润总额的 0.55%。

5、水力发电行业实现营业收入 1.41 亿元，同比增长 13.71%，占公司营业收入总额的 0.73%；实现利润总额-3,013.62 万元（其中汇兑损失 3093.08 万元），同比减少 117.51%，占公司利润总额的-3.26%。

6、房地产业行业实现营业收入 3.07 亿元，同比增长 127.4%，占公司营业收入总额的 1.58%；实现利润总额 2,707.68 万元，同比增长 176.34%（上年同期房地产公司亏损 3,547 万元），占公司利润总额的 2.93%。

7、金融业实现营业收入 9,626.47 万元，同比增长 35.22%，占公司营业收入总额的 0.5%；实现利润总额 5,646.64 万元，同比减少 61.07%，占公司利润总额的 5.45%。

（三）2008 年投资完成情况

2008 年，公司完成固定资产投资 41.12 亿元，其中：水电站投资 2.01 亿元，公路投资 18.78 亿元，设备投资 3.54 亿元，水泥生产线及技术改造投资 14.99 亿元，民用爆破项目、购建办公楼及厂区建设等投资 1.8 亿元。

2008 年，公司完成股权投资 6.03 亿元，其中：对沪汉蓉铁路湖北有限公司投资 6 亿元，投资云南民爆集团公司 212 万元，投资宜昌巨浪化工有限公司 80 万元。

（四）2008 年房地产开发情况

2008 年，公司共完成房地产开发支出 19.05 亿元，其中：葛洲坝世纪花园项目（武汉）投资 9.71 亿元，葛洲坝国际广场项目（武汉）投资 6.29 亿元，锦绣天下项目（宜昌）共投资 3.03 亿元，葛洲坝商务大厦投资 200 万元。

该议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东审议。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十八日

关于 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

各位股东：

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，按每 10 股派发现金人民币 1.30 元（含税）的比例实施利润分配，共计分配现金人民币 216,503,198.34 元，其余 1,536,868,899.44 元结转下一年度。2008 年度分配现金股利占 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。

该议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东审议。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十八日

关于聘请会计师事务所及支付其报酬的议案

各位股东:

公司拟续聘北京中证天通会计师事务所为 2009 年度公司财务会计报表审计机构, 审计费用为 120 万元(不含食宿交通费)。

该议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过, 现提请各位股东审议。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十八日

关于控股子公司 2009-2010 年信贷额度和公司提供担保额度的议案

各位股东:

根据公司 2009 年生产经营和投资的资金需求,结合公司控股子公司经营发展的资金需求,现拟定子公司 2009-2010 年信贷额度计划为 30.05 亿元,拟定公司为子公司提供担保额度计划为 30.05 亿元。

该议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,现提请各位股东审议。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十八日

关于调整公司监事的议案

各位股东：

根据公司控股股东中国葛洲坝集团公司提议，严昌来先生因年龄原因，不再担任本公司股东监事。

根据本公司章程规定，经公司控股股东中国葛洲坝集团公司推荐，拟提名刘小红女士为公司股东监事候选人（简历见附件）。

现提请各位股东审议。

中国葛洲坝集团股份有限公司监事会

二〇〇九年四月二十八日

附件

监事候选人简历

刘小红，女，1960年1月出生，汉族，河北盐山人，中共党员，大学本科，高级政工师。1978年7月参加工作，历任葛洲坝集团中心医院工会副主席、主席、党委副书记、纪委书记，中国葛洲坝集团公司工会副主席。