

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 2009-017

中国葛洲坝集团股份有限公司 2008 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示

- 本次会议没有否决或修改提案的情况；
- 本次会议公司持股 43.54%的股东中国葛洲坝集团公司提出了关于调整公司监事的临时提案。除此之外，没有新提案提交表决。

中国葛洲坝集团股份有限公司于 2009 年 4 月 28 日上午 8 时在武汉葛洲坝大酒店三楼会议室以现场方式召开了 2008 年度股东大会。出席会议的股东及股东代理人共 8 人，代表股份 859,204,167 股，占公司有表决权股份总数的 51.59%，大会由公司董事会召集，杨继学董事长主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次股东大会以记名投票表决方式逐项表决，通过以下决议：

一、审议通过《公司 2008 年年度报告》及其摘要

表决结果：同意859,204,167股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

二、审议通过《公司2008年度董事会工作报告》

表决结果：同意859,204,167股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

三、审议通过《公司2008年度监事会工作报告》

表决结果：同意859,204,167股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

四、审议通过《公司2008年度独立董事述职报告》

表决结果：同意859,194,167股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%，反对9,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%，弃权0股。

五、审议通过《公司2008年度财务决算报告》

表决结果：同意859,204,167股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

六、审议通过关于2008年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

表决结果：同意859,194,167股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%，反对9,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%，弃权

0 股。

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。

七、审议通过《关于公司聘请会计师事务所及支付其报酬的议案》

表决结果：同意 859,204,167 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

八、审议通过《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》

表决结果：同意 859,204,167 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

九、审议通过《关于调整公司监事的议案》

表决结果：同意858,556,213股，占出席会议有表决权股份总数的99.92%，反对298,854股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%，弃权349,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%。

湖北首义律师事务所汪中斌、吴东彬律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。

备查文件：

1、中国葛洲坝集团股份有限公司2008年年度股东大会会议记录及会议决议；

2、湖北首义律师事务所关于中国葛洲坝集团股份有限公司2008年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司

二〇〇九年四月二十九日