

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 2009-018

中国葛洲坝集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于 2009 年 4 月 23 日以书面方式发出通知，2009 年 4 月 28 日在武汉葛洲坝大酒店七楼会议室以现场会议方式召开。会议由杨继学董事长主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 7 名。李克麟和谢朝华两位独立董事因公务未能亲自出席董事会会议，均委托宋思忠独立董事代为行使表决权，5 名监事列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经过与会董事认真讨论，会议以记名投票表决的方式形成以下决议：

一、审议通过《中国葛洲坝集团股份有限公司 2009 年第一季度报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过关于出售宜昌葛洲坝水泥有限责任公司资产并撤销公司的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为了优化公司水泥产业战略布局，加强水泥资产整合，公司董事会同

意控股子公司宜昌葛洲坝水泥有限责任公司（以下简称“宜昌水泥公司”）出售资产，并撤销公司。

宜昌水泥公司经营设计年产水泥 25 万吨的水泥粉磨站，该项目于 1998 年建成投产。宜昌水泥公司由本公司与原葛洲坝教育实业集团共同出资组建，注册资本 500 万元，其中，本公司出资 440.25 万元，占比 88.05%，葛洲坝教育实业集团出资 59.75 万元，占比 11.95%。经湖北永业行资产评估咨询有限公司评估，该公司流动资产为 172.78 万元，固定资产为 1063.80 万元，净资产为 1236.58 万元。公司董事会同意其以评估价 1236.58 万元转让固定资产及存货类流动资产。宜昌水泥公司资产出售后，按规定程序办理工商注销手续。该公司撤消后对本公司的水泥产能不构成重大影响。

三、审议通过关于成立中国葛洲坝集团股份有限公司苏丹分公司的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为了便于本公司在苏丹中标项目的实施，并进一步开拓苏丹市场，根据苏丹法律关于外国公司从事经营活动必须注册公司的规定，董事会同意成立中国葛洲坝集团股份有限公司苏丹分公司。

苏丹分公司中文全称为“中国葛洲坝集团股份有限公司苏丹分公司”，英文全称为“Sudan Company of China Gezhouba Group Company Limited”，注册地址为苏丹朱巴(Juba)市，经营范围为：水利水电、电力、港口、公路、机场、铁路、城市轨道交通、房屋建筑、桥梁、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、服务和转让；贸易等业务。

四、审议通过关于成立中国葛洲坝集团股份有限公司上海分公司的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为了拓展市场领域，公司董事会同意成立中国葛洲坝集团股份有限公司上海分公司。上海分公司注册地址为上海市闵行区华漕镇东华美路 10 弄 1 号，经营范围与本公司相同。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇〇九年四月三十日