

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 2009-030

中国葛洲坝集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于 2009 年 6 月 18 日以书面方式发出通知，于 2009 年 6 月 24 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《中国葛洲坝集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》。

2008 年 11 月 26 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《中国葛洲坝集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》。现依据 2008 年年度报告数据对前次募集资金使用情况报告进行了更新，更新后的《中国葛洲坝集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案尚须提交公司临时股东大会审议。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇〇九年六月二十五日

公司承诺将发行债券的资金 139,000.00 万元扣除发行费用后全部用于补充流动资金、偿还银行贷款,其中募集资金的 70%金额为 97,300.00 万元用于偿还银行贷款;募集资金的 30%金额为 41,700.00 万元扣除发行费用后 30,864.00 万元用于补充流动资金。

三、前次募集资金投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金投资项目变更情况。

四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、闲置募集资金情况

本公司未发生临时使用闲置募集资金情况。

六、尚未使用募集资金情况

本公司前次募集资金已使用完毕、无尚未使用情况

七、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

1、本公司募集资金偿还银行贷款、补充流动资金截止 2008 年 12 月 31 日实际可以节约财务费用实现效益 3,729.22 万元。

2、前次募集资金实际投资项目实现效益的计算口径、计算方法

A、募集资金偿还银行借款、支付补充流动资金的资金成本计算口径及方法

本公司前次募集资金总额为 139,000 万元,按募集资金的金额、时间天数、5 年以上银行贷款利率相乘计算截止 2008 年 12 月 31 日应支付财务费用 5,089.00 万元。

由于银行贷款利率下调,实际资金成本采用分段利率计算。

B、发行债券融资成本计算口径及方法

发行债券融资成本为债券利息与发行费用,截止 2008 年 12 月 31 日两项费用共计 1,359.78 万元。

C、实际效益计算口径及方法

实际效益计算是本次募集资金偿还银行借款、支付补充流动资金的资金成本 5,089.00 万元减去发行债券融资成本 1,359.78 万元,计算出截止 2008 年 12 月 31 日实际可以节约的财务费用 3,729.22 万元。

八、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在用前次募集资金认购股份的资产运行情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息的有关内容对照

本公司募集资金实际使用情况尚未在定期报告和其他信息的有关内容中披露，前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息的有关内容不需对照。

中国葛洲坝集团股份有限公司

2009年6月17日