

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 2009-031

中国葛洲坝集团股份有限公司

关于增加 2009 年第一次临时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《公司章程》的规定，公司控股股东中国葛洲坝集团公司提议将《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》提交公司 2009 年第一次临时股东大会审议，公司董事会同意将该议案作为临时提案提交公司 2009 年第一次临时股东大会审议。新增加提案的内容见公司即将在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的 2009 年第一次临时股东大会资料。

《中国葛洲坝集团股份有限公司关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知》于 2009 年 6 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登，披露了会议的时间、地点、审议事项等有关事宜。除增加上述临时提案外，公司 2009 年第一次临时股东大会召开时间、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

二〇〇九年六月二十六日