

中国葛洲坝集团股份有限公司
2009 年第一次临时股东大会会议资料

二〇〇九年七月七日

中国葛洲坝集团股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会须知

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，特制定如下议事规则：

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 7 月 7 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

2009 年 7 月 7 日

中国葛洲坝集团股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2009 年 7 月 7 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、关于调整公司董事的议案
 - 2、关于审议《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》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、休会 15 分钟，计票人计票，监票人监票
- 七、宣读表决结果
- 八、宣布会议结束

关于调整公司董事的议案

各位股东：

因年龄原因，余长生先生不再担任公司第四届董事会董事职务。公司董事会对余长生先生在担任公司董事期间为公司改革和发展所作的贡献表示诚挚的感谢！

根据公司章程，本届董事会提名聂凯先生为公司第四届董事会董事候选人。

该议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东审议。

附件：聂凯先生简历

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇〇九年七月七日

附件

聂凯先生简历

聂凯，男，1958 年 4 月出生，汉族，湖北巴东人，硕士，中共党员，高级工程师(教授级)。1975 年 8 月参加工作，历任葛洲坝工程局清江施工局机电代表处副处长，漫湾工程施工局机电代表处处长，葛洲坝工程局机电处三峡分处常务副处长，葛洲坝工程局三峡指挥部机电部副部长、部长，葛洲坝集团公司三峡指挥部副指挥长，第一工程有限公司董事长、总经理，中国葛洲坝集团有限公司副总经理，中国葛洲坝集团公司党委常委、副总经理。现任中国葛洲坝集团公司党委副书记，本公司党委副书记、副总经理，中国葛洲坝集团国际工程有限公司副董事长、总经理。

关于审议《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》的议案

各位股东:

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》。由于该报告的数据截止日期为 2008 年 11 月 20 日, 公司依据 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。具体更新情况如下:

1、对原报告截止时间进行了修改。由 2008 年 11 月 20 日, 修改为 2008 年 12 月 31 日。

2、对原报告中第七点“前次募集资金投资项目实现效益情况说明”进行了修改。原报告对承诺效益、实际实现的效益进行了说明并对承诺效益与实际实现的效益进行了对比, 对形成的差异进行了说明。修改后报告没有对承诺效益与实际实现的效益进行对比, 只对截止 2008 年 12 月 31 日实际实现的效益进行了说明。

此议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过, 现提请各位股东审议。

附件:《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》

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇〇九年七月七日

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

根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 30 号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的要求，公司前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及在专户帐户中的存放情况

根据公司 2007 年第三届董事会第二十九次会议、第三次临时股东大会决议审议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]792 号《关于核准中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行分离交易的可转换公司债券的批复》核准，中国葛洲坝集团股份有限公司向社会公开发行分离交易的可转换公司债券 139,000.00 万元，扣除发行费用 10,836.00 万元，实际收到募集资金 128,164.00 万元。上述资金已于 2008 年 7 月 2 日全部到位，北京中证天通会计师事务所有限责任公司进行了验资并出具中证天通[2008]验字第 1003 号验资报告。

前次募集资金到位后全部存放在董事会指定的募集资金专用帐户中国农业银行三峡葛洲坝支行开立的 389101040001049 账号，初始存放金额为 1,281,640,000.00 元，截止 2008 年 12 月 31 日资金余额为 0 元。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

截至 2008 年 12 月 31 日前次募集资金的实际使用情况见下表：

单位：万元

募集资金总额	128,164.00	已累计使用募集资金总额	128,164.00
		各年度使用募集资金总额	128,164.00
变更用途的募集资金总额	0	2008 年	128,164.00

变更用途的募集资金总额比例			0							
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				截止日项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	偿还银行贷款	偿还银行贷款	97,300	97,300	97,300	97,300	97,300	97,300		100%
2	补充流动资金	补充流动资金	30,864	30,864	30,864	30,864	30,864	30,864		100%
合计			128,164	128,164	128,164	128,164	128,164	128,164		100%

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