

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 2009-036

中国葛洲坝集团股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告

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 7 月 7 日上午 8 时在武汉葛洲坝大酒店以现场方式召开了 2009 年第一次临时股东大会。出席会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 726,456,543 股，占公司表决权股份总数的 43.62%，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《关于调整公司董事的议案》

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，选举聂凯先生为公司第四届董事会董事。

表决结果：同意726,456,543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《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》

表决结果：同意725,579,743股，占出席会议有表决权股份总数的99.88%，反对0股，弃权876,800股。

湖北首义律师事务所汪中斌、朱琦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 2009 年第一次临时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 2009

年第一次临时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

二〇〇九年七月八日