

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 2009-037

中国葛洲坝集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于 2009 年 6 月 30 日以书面方式发出通知，2009 年 7 月 7 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 8 名。李克麟独立董事因公务未能亲自出席董事会会议，委托宋思忠独立董事代为行使表决权，4 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《关于中国葛洲坝集团国际工程有限公司吸收合并葛洲坝建设工程有限公司的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为了优化企业布局结构和资源配置，增强公司国际业务的实力，促进公司国际业务更好更快地发展，公司董事会同意中国葛洲坝集团国际工程有限公司（以下简称国际公司）吸收合并葛洲坝建设工程有限公司（以下

简称建设公司)，合并时点为 2009 年 1 月 1 日。

国际公司和建设公司均为本公司全资子公司。截至 2008 年 12 月 31 日，建设公司注册资本 1 亿元，净资产为 1.09 亿元；中国葛洲坝集团国际工程有限公司注册资本 3.8 亿元。吸收合并后，本公司以建设公司净资产增加对国际公司出资，成立新的中国葛洲坝集团国际工程有限公司，葛洲坝建设工程有限公司依法注销。

新公司注册资本为 4.89 亿元，由公司全额出资，注册地址为北京市朝阳区拂林园 2 号楼，经营范围为：水利水电、电力、港口、公路、机场、铁路、城市轨道、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；机电设备、工程机械的生产、制造、安装、销售与租赁；建筑材料的开发、生产和销售；房地产开发及相关的技术服务；物业管理；实业投资及资产管理业务。

二、审议通过关于成立中国葛洲坝集团股份有限公司吉林分公司的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为了开拓吉林省建筑市场，公司董事会同意成立中国葛洲坝集团股份有限公司吉林分公司。中国葛洲坝集团股份有限公司吉林分公司注册地址在吉林省长春市，经营范围与本公司相同。

三、审议通过关于成立中国葛洲坝集团股份有限公司江西分公司的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为了开拓江西省建筑市场，公司董事会同意成立中国葛洲坝集团股份有限公司江西分公司。中国葛洲坝集团股份有限公司江西分公司注册地址为江西省南昌市八一大道财富广场 1206 室，经营范围与本公司相同。

四、审议通过关于成立中国葛洲坝集团股份有限公司大渡河施工局的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为了加强对大渡河流域市场开发和在建工程的管理，公司董事会同意成立中国葛洲坝集团股份有限公司大渡河施工局。

五、审议通过关于调整公司董事会专门委员会成员的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司董事的议案》，选举聂凯先生为公司董事，余长生先生不再担任公司董事。鉴于公司董事调整，现对董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会组成人员调整如下：

1、战略委员会

丁焰章先生任副主任，聂凯先生任委员，余长生先生不再任副主任、委员职务。

2、审计委员会

聂凯先生任委员，余长生先生不再任委员职务。

3、提名委员会

聂凯先生任委员，余长生先生不再任委员职务。

六、审议通过关于成立中国葛洲坝集团股份有限公司老挝代表处的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为了加大对国际市场的开拓力度，公司董事会同意公司在老挝成立代表处。老挝代表处中文全称为“中国葛洲坝集团股份有限公司老挝代表处”，英文名称为“Laos Office of China Gezhouba Group Company Limited”，注册地址为老挝首都万象((Vientiane)市。

七、审议通过关于成立中国葛洲坝集团股份有限公司缅甸代表处的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为了加大对国际市场的开拓力度，公司董事会同意公司在缅甸设立代表处。缅甸代表处中文全称为“中国葛洲坝集团股份有限公司缅甸代表处”，英文名称为“Myanmar Office of China Gezhouba Group Company Limited”，注册地址为缅甸仰光(Rangoon)市。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇〇九年七月八日