

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 2009-039

中国葛洲坝集团股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议于 2009 年 7 月 10 日以书面方式发出通知，于 2009 年 7 月 15 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《关于向新疆“7·5”事件中不幸受害的群众进行捐款的议案》。

为了向在新疆“7·5”事件中不幸受害的群众表示亲切的慰问，体现各民族大家庭的温暖，公司董事会同意捐款 200 万元。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇〇九年七月十六日