

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 2009-044

中国葛洲坝集团股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议于 2009 年 7 月 30 日以书面方式发出通知，2009 年 8 月 10 日在北京金地中心中国葛洲坝集团国际工程有限公司三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 7 名。李克麟独立董事和李清泉独立董事因公务未能亲自出席董事会会议，分别委托宋思忠独立董事和谢朝华独立董事代为出席会议并行使表决权，6 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《公司 2009 年半年度报告》及其摘要

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

中国葛洲坝集团股份有限公司 2009 年半年度报告全文和摘要详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二、审议通过《关于公司对有关控股子公司增加注册资本的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为了支持公司控股子公司加快发展，促进其提高综合实力和业务水平，增强市场竞争能力，更好地抢抓国家扩大内需政策的历史机遇，根据公司发展需要，公司董事会同意出资 8.5 亿元对 8 个全资子公司增加注册资本，分两年实施，资金来源为本公司自有资金。具体方案如下：

控股子公司名称	截至 2009 年 6 月 30 日注册资本 (万元)	总增资金额 (万元)	2009 年增资金额 (万元)	2010 年增资金额 (万元)	增资后注册资本 (万元)
葛洲坝集团第一工程有限公司	14626	15000	15000	0	29626
葛洲坝集团第二工程有限公司	17980	12000	12000	0	29980
葛洲坝集团第五工程有限公司	30000	15000	10000	5000	45000
葛洲坝集团第六工程有限公司	20450	10000	3870	6130	30450
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	10930	10000	0	10000	20930
葛洲坝集团机电建设有限公司	13000	5000	4000	1000	18000
葛洲坝集团基础工程有限公司	10000	10000	5000	5000	20000
葛洲坝集团电力有限公司	12000	8000	6500	1500	20000
合计	128986	85000	56370	28630	213986

三、审议通过《关于公司投资建设新疆伊犁斯木塔斯水电站的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见同日刊登的《中国葛洲坝集团股份有限公司对外投资公告》。

四、审议通过《关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司加纳代表处等五个代表处的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为了进一步加大国际市场的开拓力度，公司董事会同意在加纳、加蓬、斐济、蒙古、白俄罗斯等五国设立代表处。代表处名称及注册地如下：

1、中国葛洲坝集团股份有限公司加纳代表处，英文名称为“Ghana Office of China Gezhouba Group Company Limited”，注册地设在加纳首都阿克拉(Accra)市。

2、中国葛洲坝集团股份有限公司加蓬代表处，法文名称为“Bureau de Représentation de China Gezhouba Group Company Limited à la République du Gabon”，注册地设在加蓬首都利伯维尔(Libreville)市。

3、中国葛洲坝集团股份有限公司斐济代表处，英文名称为“Fiji Office of China Gezhouba Group Company Limited”，注册地设在斐济首都苏瓦(Suva)市。

4、中国葛洲坝集团股份有限公司蒙古代表处，英文名称为“Mongolia Office of China Gezhouba Group Company Limited”，注册地设在蒙古首都乌兰巴托(Ulan Bator)市。

5、中国葛洲坝集团股份有限公司白俄罗斯代表处，俄文名称为“Представительство в Белорусии АОО Китайская корпорация ГЭЧЖОУБА”，注册地设在白俄罗斯首都明斯克(Minsk)市。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇〇九年八月十二日