

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 2009-050

中国葛洲坝集团股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议于 2009 年 9 月 18 日以书面方式发出通知，于 2009 年 9 月 27 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《关于增加葛洲坝安哥拉有限公司股东的议案》。

本公司第四届董事会第十七次会议审议通过了在安哥拉设立独资的葛洲坝安哥拉有限公司的议案。为充分发挥公司全资子公司中国葛洲坝集团国际工程有限公司作为本公司海外业务归口管理单位的职能，加强中国葛洲坝集团国际工程有限公司对安哥拉市场的直接指导与协调，公司董事会同意增加中国葛洲坝集团国际工程有限公司为葛洲坝安哥拉有限公司股东。葛洲坝安哥拉有限公司由本公司和中国葛洲坝集团国际工程有限公司共同出资，持股比例分别为 95%、5%，其注册资本 100 万美元、注册地址和经营范围不变。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇〇九年九月二十九日