

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 2009-054

## **中国葛洲坝集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告**

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二十五次会议于 2009 年 10 月 20 日以书面方式发出通知，于 2009 年 10 月 28 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 9 名，7 名监事列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经过与会董事的认真讨论，会议以记名投票表决的方式形成以下决议：

**一、审议通过《中国葛洲坝集团股份有限公司 2009 年第三季度报告》**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

**二、审议通过关于参加长江证券股份有限公司配股的议案**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会同意公司参加长江证券股份有限公司（股票代码：000783，股票简称：长江证券）配股，并授权经理层具体实施。

**三、审议通过关于受让中国葛洲坝集团机械船舶有限公司股权的议案**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

中国葛洲坝集团机械船舶有限公司注册资本为 1.23 亿元，公司全资子公司葛洲坝集团第五工程有限公司持股 59.44%，公司持股 30.79%，葛洲坝集团三峡实业公司持股 9.77%。目前，葛洲坝集团第五工程有限公司已按国务院国资委关于国有产权转让的有关规定，在北京产权交易所公开挂牌转让其所持中国葛洲坝集团机械船舶有限公司 28.36%的股份。

为了优化企业布局和资源配置，支持公司船舶修造业务的发展，公司董事会同意公司以评估价 5477.58 万元受让上述股份，相关受让手续按国务院国资委和北京产权交易所的规定办理。受让完成后，中国葛洲坝集团机械船舶公司股权结构变为：本公司持股 59.15%，葛洲坝集团第五工程有限公司持股 31.08%，葛洲坝集团三峡实业公司持股 9.77%。

#### **四、审议通过关于对湖北武汉葛洲坝实业有限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湖北武汉葛洲坝实业有限公司的发展，公司董事会同意公司对其增加注册资本 6000 万元，使其注册资本由 1.75 亿元增加至 2.35 亿元。增资后，本公司持股比例由 88.57%增加至 91.49%，葛洲坝海集房地产开发有限公司持股比例由 11.43%调整为 8.51%。资金来源为公司自有资金。

#### **五、审议通过关于对中国葛洲坝集团房地产开发有限公司增加注册资本的议案**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为了支持公司房地产业务的发展，公司董事会同意公司对中国葛洲坝集团房地产开发有限公司增加注册资本 3 亿元。增资后，中国葛洲坝集团房地产开发有限公司注册资本由 4 亿元增加至 7 亿元。公司持股比例由 98.5%调整为 99.14%，中国葛洲坝集团公司持股比例由 1.5%调整为 0.86%。

资金来源为公司自有资金。

## 六、审议通过关于设立葛洲坝北京实业有限公司的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为了推进公司房地产业务发展，公司董事会同意设立葛洲坝北京实业有限公司。该公司注册资本为 1 亿元，其中公司出资 3000 万元，持股比例为 30%；公司控股 98.5% 的子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司出资 7000 万元，持股比例为 70%。注册地拟定为北京市朝阳区光华东里 8 号，经营范围为房地产开发及其相关业务。

## 七、审议通过关于设立葛洲坝澳大利亚有限公司的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为了便于在澳大利亚从事工程建筑承包及相关经营活动，公司董事会同意在澳大利亚设立子公司。子公司名称为：“葛洲坝澳大利亚有限公司”，英文全称暂定为“China Gezhouba Group (Australia) Company Limited”。注册资本为 100 万澳元（约合人民币 570 万），为公司在澳大利亚独资设立的有限责任公司。注册地址在澳大利亚西澳洲首府珀斯（Perth）市。经营范围为水利水电、电力、矿山、港口、公路、桥梁、机场、铁路、城市轨道、房屋建筑、河道疏浚、基础工程处理、市政及工业与民用建筑等建筑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。

## 八、审议通过关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司埃塞俄比亚分公司的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为了开拓埃塞俄比亚市场，公司董事会同意在埃塞俄比亚设立分公司。具体设立方案如下：

分公司中文全称为“中国葛洲坝集团股份有限公司埃塞俄比亚分公

司”，英文全称为“China Gezhouba Group Company Limited Ethiopia Branch”。注册地址设在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴市。经营范围为：水利水电、电力、港口、公路、桥梁、机场、铁路、城市轨道交通、房屋建筑、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；贸易等业务。

### 九、审议通过关于葛洲坝汉川水泥有限公司转让资产和负债并注销的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为了集中资源优势，降低管理成本，公司董事会同意公司控股 91.98% 的子公司葛洲坝汉川水泥有限公司转让其除货币资金以外的全部资产和负债，受让方为公司控股 52% 的子公司葛洲坝汉川汉电水泥有限公司。具体转让方案为：以 2009 年 3 月 31 日为评估基准日，葛洲坝汉川水泥有限公司净资产扣除货币资金后的金额人民币 525.13 万元进行转让，葛洲坝汉川水泥有限公司自 2009 年 4 月 1 日起至资产交付日期期间的损益由其享有，交易双方根据该损益及该期间出让方资产构成变化情况结算转让价款。

葛洲坝汉川水泥有限公司在资产和负债转让完成后依法注销。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇〇九年十月二十九日