

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 2009-068

中国葛洲坝集团股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议于 2009 年 11 月 9 日以书面方式发出通知，于 2009 年 11 月 16 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 5 名。丁焰章董事和聂凯董事因公务未能亲自出席会议，均委托张金泉董事代为出席会议并行使表决权，刘彭龄独立董事和谢朝华独立董事因公务未能亲自出席会议，均委托宋思忠独立董事代为出席会议并行使表决权，5 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、审议通过关于调整公司独立董事报酬标准的议案

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据国务院国资委《关于调整独立董事报酬标准的通知》（国资厅分配【2009】328 号）的有关精神，结合公司实际，公司董事会同意对独立董事报酬标准调整如下：独立董事的年度基本报酬为 6 万元/人年，担任专门委员会主任的独立董事年度基本报酬为 7 万元/人年。公司独立董事参加董事

会和专门委员会会议的，另分别按 3000 元/次和 2000 元/次标准领取会议津贴。上述标准为税前收入，按月发放，应依法缴纳的个人所得税由公司代扣代缴，自 2009 年 7 月 1 日起执行。

公司 5 名独立董事对该议案回避表决。

该议案尚须提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过关于更换公司 2009 年度会计师事务所的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据国务院国资委财务监督与考核评价局关于《中央企业 2009 年度财务抽查审计通知书》（评价函[2009]150 号）要求，公司拟聘任大信会计师事务所有限公司为公司 2009 年度财务会计报表审计机构，审计费用为人民币 115 万元（不含食宿差旅费），北京中证天通会计师事务所有限公司不再为公司 2009 年度财务会计报表审计机构。

该议案尚须提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过关于使用 2009 年配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日刊登的《关于使用 2009 年配股部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。

四、审议通过关于修订公司章程的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据北京中证天通会计师事务所有限公司为公司 2009 年配股发行出具的中证天通 2009 验字[1001]号验资报告，本次配股共配售 482,174,079 股，配股完成后公司总股本为 2,147,583,297 股，注册资本由 1,665,409,218 元变更为 2,147,583,297 元，因此公司章程相应条款应予以修改。同时，结合公司实际，公司董事会同意对公司章程有关条款进行修订，具体如下：

1、第六条修订为：公司注册资本为人民币 2,147,583,297 元。

2、第十条修订为：本章程所称其他高级管理人员是指公司的党委书记、党委副书记、副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师、总经济师和总经理助理。

3、在第十八条最后增加以下内容：2009 年配股 482,174,079 股，公司普通股达到 2,147,583,297 股，中国葛洲坝集团公司持有 942,559,526 股，占公司普通股总数的 43.89%。

4、第十九条修订为：公司股份总数为 2,147,583,297 股，均为普通股。该议案尚须提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过召开公司 2009 年第二次临时股东大会的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见同日刊登的《关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇〇九年十一月十八日