

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 2009-070

中国葛洲坝集团股份有限公司

关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知

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。

经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，公司决定召开 2009 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间：2009 年 12 月 4 日（星期五）8：00

网络投票具体时间为：当日 9：30-11：30、13：00-15：00

2、股权登记日：2009 年 11 月 30 日（星期一）

3、现场会议地点：公司总部会议室（武汉市解放大道 558 号）

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网

络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准。

6、会议出席对象

(1) 凡于 2009 年 11 月 30 日（星期一）交易日结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和有关高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、本次股东大会审议事项

1、关于调整公司独立董事报酬标准的议案

2、关于更换公司 2009 年度会计师事务所的议案

3、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

4、关于修订公司章程的议案

上述四项议案的详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的公司公告。

三、现场会议参加办法

(一) 登记手续:

1、法人股股东请持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票帐户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；

2、自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证、持股凭证进行登记；授权委托股东代理人另需股东授权委托书（见附件 1）和代理人本人身份证办理登记手续；

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关

公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二) 登记地点及授权委托书送达地点：

公司董事会秘书室(湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店 B 座 8 层)

邮政编码：430033

(三) 登记时间：

2009 年 12 月 2 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。

(四) 联系方式：

联系人：丁贤云

联系电话：027-83790455 传真：027-83790755

(五) 其他事项：

- 1、出席会议者食宿、交通费用自理。
- 2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、网络投票方式

特别提示：申报价格 99.00 元代表对本次股东大会所有议案一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

(一) 投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738068	葛洲投票	4	A 股

2、表决议案

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	关于调整公司独立董事报酬标准的议案	1.00

2	关于更换公司 2009 年度会计师事务所的议案	2.00
3	关于使用 2009 年配股部分闲置募集资金补充流动资金的议案	3.00
4	关于修订公司章程的议案	4.00

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

4、买卖方向：均为买入。

(二) 投票举例

1、股权登记日持有“葛洲坝”的投资者，对公司 2009 年第二次临时股东大会所有议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票代码	投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738068	葛洲投票	买入	99.00 元	1 股	同意
738068	葛洲投票	买入	99.00 元	2 股	反对
738068	葛洲投票	买入	99.00 元	3 股	弃权

2、股权登记日持有“葛洲坝”的投资者，对公司 2009 年第二次临时股东大会第一个议案《关于调整公司独立董事报酬标准的议案》投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票代码	投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738068	葛洲投票	买入	1.00 元	1 股	同意
738068	葛洲投票	买入	1.00 元	2 股	反对
738068	葛洲投票	买入	1.00 元	3 股	弃权

(三) 投票注意事项

1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。

2、申报价格 99.00 元代表对本次股东大会所有议案的一揽子申报，对

各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按公司当日发布的通知进行。

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

附件 1

授权委托书

兹委托 _____ 先生（女士）（身份证号：_____）代表本人（本单位）出席中国葛洲坝集团股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| 1、对召开股东大会的公告所列第 _____ 项 | 项审议议题投赞成票 |
| 2、对召开股东大会的公告所列第 _____ 项 | 项审议议题投反对票 |
| 3、对召开股东大会的公告所列第 _____ 项 | 项审议议题投弃权票 |
| 4、对可能纳入议程的临时议题（有/无）表决权。 | |
| 5、未作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决 | |

委托人签名（或盖单位公章）：

委托人身份证号（或营业执照号）：

委托人股票帐户：

委托人持股数：

委托日期：

委托有效日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。