

证券代码：600068  
债券代码：126017

股票简称：葛洲坝  
债券简称：08 葛洲债

编号：临 2010-023

## **中国葛洲坝集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告**

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二十八次会议于 2010 年 3 月 19 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。经各位董事审议，会议以传真表决的方式审议通过《关于 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：拟以公司现有总股本 2,324,972,651 股为基数，每 10 股送红股 5 股，派发现金股利人民币 1 元(含税)，公司不实施资本公积金转增股本。

公司预约在 2010 年 4 月 10 日披露 2009 年年度报告，由于在年报编制过程中，初步拟定了利润分配这一重大事项，为了做好保密工作，充分保护投资者权益，因此，公司以通讯表决方式审议通过了上述利润分配预案。

该议案尚须提交股东大会审议通过。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇一〇年三月二十二日