

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 2010-031

中国葛洲坝集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会第十一次会议于 2010 年 4 月 7 日上午以现场会议方式在武汉葛洲坝大酒店召开，会议由监事会主席刘炎华主持，应到监事 7 名，实到监事 7 名，符合《公司法》和本公司章程规定。会议形成以下决议：

一、审议通过了《公司 2009 年年度报告》及其摘要。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的 2009 年年度报告提出如下审核意见：

1、公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司 2009 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《二〇〇九年度公司监事会工作报告》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

此议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

监事会对董事会编制的《关于公司 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核, 监事会认为: 截至 2009 年 12 月 31 日, 公司根据募集资金投资项目实施进度进行投资, 募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金管理制度》的要求, 不存在违法使用资金的行为。

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

监事会认为公司此次会计政策变更是严格按照财政部《关于印发企业会计准则解释第 3 号的通知》(财会函[2009]8 号)规定实施的, 即根据财政部财会函[2009]8 号文件要求, 公司按照国家规定提取的安全生产费, 计入相关产品的成本或当期损益, 同时记入“专项储备”科目。

五、审议通过了《中国葛洲坝集团股份有限公司监事会二〇一〇年工作要点》。

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司监事会

二〇一〇年四月七日