

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 2010-035

中国葛洲坝集团股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于 2010 年 4 月 29 日上午以现场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 6 名，袁文强监事委托鲁家年监事代为行使表决权，符合《公司法》和本公司章程规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2010 年第一季度报告》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

根据规定，监事会对公司董事会编制的 2010 年第一季度报告提出如下审核意见：

1、公司 2010 年第一季度报告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 2010 年第一季度报告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、完整地反映了公司本期的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与 2010 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规

定的行为。

二、审议通过了《关于公司继续使用 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 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

依据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定, 对照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》及《中国葛洲坝集团股份有限公司募集资金管理办法》, 公司监事会对公司募集资金使用计划以及公司经营和资金需求情况进行了认真地了解, 现就公司继续使用 2009 年配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金之事项, 发表意见如下:

公司 2009 年配股募集资金计划全部用于四川内遂高速公路项目资本金, 按项目实施进度分年度投入。由于四川内遂高速公路建设期较长, 将造成部分配股募集资金闲置。公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 将有利于提高募集资金的使用效率, 降低公司的财务费用, 维护公司和投资者的利益。公司还承诺在闲置募集资金用于补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时, 以自有资金及时归还募集资金。因此, 同意公司继续使用 10.168 亿元闲置募集资金补充流动资金。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司监事会

二〇一〇年四月三十日