

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 2010-040

中国葛洲坝集团股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示

- 本次会议没有否决或修改提案的情况；
- 本次会议没有新提案提交表决。

中国葛洲坝集团股份有限公司于 2010 年 5 月 17 日上午 8 时在武汉葛洲坝大酒店三楼会议室召开 2010 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 943,460,359 股，占公司总股本的 40.58%；参加网络投票的股东共 96 人，代表股份 188,325,178 股，占公司总股本的 0.08%。大会由公司董事会召集，杨继学董事长主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式逐项表决，通过以下事项：

一、审议通过《关于公司符合公司债券发行条件的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	1131785537	1130638394	977019	170124	99.9

二、逐项审议通过《关于公司发行公司债券的议案》

1、公司债券的发行规模

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	1131785537	1130618844	967719	198974	99.9

2、公司债券的期限

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	1131785537	1130618844	967719	198974	99.9

3、公司债券的利率

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	1131785537	1130618844	967719	198974	99.9

4、公司债券的募集资金用途

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	1131785537	1130618844	967719	198974	99.9

5、公司债券决议的有效期

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	1131785537	1130618844	967719	198974	99.9

三、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
--	-------	------	------	------	---------

全体股东	1131785537	1130618844	966219	200474	99.9
------	------------	------------	--------	--------	------

四、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	1131785537	1130618844	966219	200474	99.9

五、审议通过《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》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	1131785537	1130618844	966219	200474	99.9

六、审议通过《关于公司发行中期票据的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	1131785537	1130618844	966219	200474	99.9

七、审议通过《关于公司为葛洲坝伊犁水电开发有限公司提供担保的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	1131785537	1130618844	966219	200474	99.9

湖北首义律师事务所汪中斌、吴东彬律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。

备查文件：

- 1、中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议记录及会议决议；
- 2、湖北首义律师事务所关于中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司

二〇一〇年五月十八日