

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 2010-041

中国葛洲坝集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2010年5月11日以书面方式发出通知，2010年5月17日在武汉葛洲坝大酒店七楼会议室以现场会议方式召开。会议由杨继学董事长主持，本次会议应到董事9名，实到董事7名，李克麟、李清泉2名独立董事因公务未能亲自出席董事会会议，均委托宋思忠独立董事代为行使表决权，6名监事列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

本次会议审议通过《关于对葛洲坝集团财务有限责任公司增加注册资本的议案》的关联交易事项。4名关联董事杨继学先生、丁焰章先生、聂凯先生和张金泉先生回避表决，5名非关联董事采取记名投票方式表决，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登的《关于与关联方共同增资的关联交易公告》。特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇一〇年五月十八日