

**中国葛洲坝集团股份有限公司
2009 年年度股东大会会议资料**

二〇一〇年六月十八日

中国葛洲坝集团股份有限公司 2009 年年度股东大会须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，特制定本股东大会的议事规则如下：

一、本次股东大会由公司董事会秘书室具体负责有关程序方面的事宜。

二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。

三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、参加会议方式：采取现场投票的方式。

会议参加办法如下：

1、自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证、持股凭证（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证），法人股东请持营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票帐户卡、持股凭证及受托人身份证，于 2010 年 6 月 18 日（星期五）上午 8:00 前到武汉解放大道 558 号公司总部会议室办理登记手续后参加会议。

2、现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

3、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人

员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

中国葛洲坝集团股份有限公司

二〇一〇年六月十八日

中国葛洲坝集团股份有限公司 2009 年年度股东大会议程

会议时间：2010 年 6 月 18 日（星期五）上午 8: 00

会议地点：公司总部会议室（武汉市解放大道 558 号）

主 持 人：杨继学董事长

参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师。

会议议程：

一、报告会议出席情况

二、选举现场投票监票人

三、审议议题

1、《公司 2009 年年度报告》

2、《公司 2009 年度董事会工作报告》

3、《公司 2009 年度监事会工作报告》

4、《公司 2009 年度独立董事述职报告》

5、《公司 2009 年度财务决算报告》

6、关于 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

7、关于公司聘请会计师事务所及支付其报酬的议案

8、关于修订《公司章程》的议案

四、股东对大会议案进行讨论、发言、提问

五、 股东投票表决

六、 暂时休会，计票人计票，监票人监票

七、 宣读表决结果

八、 请见证律师对会议情况发表法律意见

九、 宣布会议结束

关于审议《2009年年度报告》的议案

各位股东：

公司《2009 年年度报告》已经第四届董事会第二十九次会议审议通过，正文于 2010 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上登载，摘要于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公开披露。

请各位股东予以审议。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇一〇年六月十八日

中国葛洲坝集团股份有限公司 2009 年度董事会工作报告

杨继学

各位股东：

受董事会的委托，我代表公司董事会向股东大会作公司 2009 年度董事会工作报告，请予审议。

一、2009 年工作回顾

2009 年，面对异常严峻的宏观经济形势和空前繁重的生产经营任务，公司以科学发展观为指导，紧抓国家扩大内需、加大基础设施建设的机遇，认真贯彻“抢机遇、抗风险、保增长”的年度工作方针，加大经营力度，坚持规范运作，强化企业管理，继续保持了生产经营快速发展，超额完成了全年各项工作目标，取得了良好的业绩。

（一）克难攻坚，主营业务发展迅速

2009 年，公司主营业务为建筑工程承包施工、水泥生产销售、民用爆破、高速公路运营、水力发电和房地产。实现主营业务收入 266.01 亿元，较上年增长了 37.34%；实现营业利润 15.33 亿元，较上年增长了 76.38%；实现归属于母公司净利润 13.23 亿元，较上年增长了 63.19%。各项主营业务经营情况如下：

1、建筑工程承包施工。建筑工程承包施工为本公司的核心业务。报告期内，公司建筑工程市场开发喜获丰收，尤其是国际市场和水电建筑领域的开拓取得了重大突破，全年新签合同 421.32 亿元，较上年增长 38.77%。与此同时，公司在建工程规模快速增长，在建工程合同达到 785 个，全年单元工程合格率为 100%，优良率达到 95.11%，项目履约情况良好，在一系列重点工程项目建设上取得了辉煌业绩，如公司承建的海南

省大隆水利枢纽工程荣获 2009 年度中国建设工程鲁班奖、国家优质工程，参建的黄河公伯峡水电站工程荣获 2009 年度国家优质工程金质奖，参建的湖北清江水布垭水电站荣获第九届中国土木工程詹天佑奖，等等。公司还连续第五次入选 ENR 全球 225 家最大承包企业，首次跻身百强行列。公司核心竞争力不断提升，“葛洲坝”品牌市场影响力日益增强。

2、水泥生产销售。公司积极抓住国家淘汰落后水泥产能的机遇，加快新建水泥投资项目的建设，投资的 5 条水泥生产线和 2 个水泥粉磨站在报告期内陆续投产。随着水泥产能的大幅提升和市场网络的逐步形成，公司大力加强生产管理和市场营销，水泥生产和销售均实现大幅增长。

3、民用爆破。公司控股子公司葛洲坝易普力股份有限公司炸药产能继续位居全国前列，炸药年产量达到 12 万吨，创历史最高水平，未发生重大安全事故和质量事故。

4、高速公路。湖北襄荆高速公路采取有效措施，积极应对因金融危机导致车流量下降、国家取消政府还贷二级公路收费等不利因素影响，努力完成全年经营目标。大广北高速公路开始试运营，进入收益期。

5、水力发电。公司水电管理分公司对投资控股的 4 座水电站实行集中统一管理，克服了来水不足的困难，加强水库管理，科学调度水源，完成了年度经营目标。

6、房地产。公司积极关注国家房地产宏观调控政策，严格控制风险，保持房地产业务平稳发展。报告期内，公司投资开发的武汉“葛洲坝国际广场”和“葛洲坝世纪花园”楼盘建设进展顺利，正在销售的“葛洲坝世纪花园”一期、宜昌“锦绣天下”一期、二期销售情况良好。

（二）审慎决策，投资兴业稳步推进

报告期内，公司董事会审慎决策，坚定不移地实施投资兴业战略，按

照董事会审议通过的投资计划，抓好“质量、进度、投资”三控制，加快在建投资项目的建设。其中，在湖北当阳、兴山、嘉鱼、宜城、潜江等地投资兴建的 5 条水泥生产线和 2 个水泥粉磨站全部于年内建成投产，水泥年产能达到 1800 万吨/年，名列全国特大型水泥集团前茅。利用配股募集资金投资建设的四川内遂高速公路于 2009 年底全面开工建设；大庆至广州国家重点公路湖北省北段项目于 2009 年 4 月 16 日开始试运营；公司投资的襄荆、大广北和内遂三条高速公路总里程达 450km 以上，均为国家和区域重要的交通主干线；公司投资建设的鱼泉水电站和恩施云龙河水电站分别于 2009 年 4 月和 7 月投产发电，水电装机总容量达到 20.45 万 kw；公司投资控股的新疆阿克牙孜河斯木塔斯水电站于 2009 年度开工建设。上述投资项目的建设，对于提高公司资产质量，优化公司产业结构，提升公司盈利能力，将发挥积极的作用。

（三）奋力开拓，资本运作再谱新篇

2009 年，公司成功实施了向全体股东配售股份，共募集资金 20.54 亿元，认配率达 96.51%。此次配股是公司继 2000 年配股后时隔 9 年的又一次证券市场资本性融资，也是继 2007 年完成整体上市、2008 年成功发行 13.9 亿元的分离交易可转债后又一次利用资本市场加快发展的重大举措。配股成功不仅为公司拓展新的发展领域提供了强大的资金支持，而且较好地改善了公司财务状况，对促进公司又好又快地发展发挥了重要作用。

（四）规范运作，市场形象全面提升

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规及公司的各项内部管理制度，始终秉持诚实守信、规范运作的原则，持续提升公司治理水平，进一步加强公司规范运作，不

断建立健全内部控制体系，全面提高信息披露质量，积极开展投资者关系管理，努力增强公司透明度和独立性，不断挖掘和提升公司价值。公司在保持“沪深 300 指数样本股”、“上证治理指数样本股”的基础上，又入选“上证央企 50 指数”、“中证中央企业综合指数”、“中证中央企业 100 指数”等三大央企指数成份股，以及“上证 180 指数样本股”；荣获上海证券交易所评选的上市公司“典型并购重组案例奖”、《中国证券报》评选的“2008 年度中国上市公司百强金牛奖”、《证券时报》评选的“2008 年度中国上市公司价值百强”、中国社会科学院评选的“2009 中国最具竞争力上市公司 20 强”等多项荣誉，树立了公司良好的市场形象。

（五）科学决策，董事履责忠实勤勉

2009 年，公司共召开 12 次董事会会议，各位董事本着对公司和股东负责的精神，认真履行忠实勤勉的义务，积极参加董事会会议，对公司重大事项进行审议和决策，为促进公司科学决策和加快发展发挥了重要的作用。

独立董事还认真履行了法律法规赋予的专门职责：一是按要求认真履行在公司 2009 年年报编制过程中的职责；二是对公司重大事项发表专业的独立意见；三是参加公司董事会专门委员会审议重大事项；四是对公司经营业务进行实地考察。报告期内，独立董事勤勉尽责，对董事会的科学决策和规范运作起到了积极的作用，有效地维护了中小股东的利益。

二、公司面临的形势分析

（一）公司存在的困难及对策

1、公司存在的困难

一是随着在建工程规模的迅速扩张，大建安格局的构建，公司现有管理力量和施工设备等资源尚不能满足高强度履约及产业结构调整的需求。

二是国际汇率波动，增加了公司开拓国际市场的难度，国际工程外汇结算将因汇率波动而面临一定的风险。

2、应对措施

一是大力调整人才结构，着力培养一大批懂商务、会经营、善管理的国内、国际项目人才，着力培养一大批非水电建筑承包施工项目人才，着力培养一大批精通行业规则的投资和房地产项目人才；大力调整设备结构，按照公司产业发展方向及市场前景，集中财力购置一批核心设备，满足公司拓展大建安格局的需要。

二是积极选择合理的汇率风险规避工具和产品，基于各种国际业务的特点，灵活运用各种汇率风险规避工具，加快汇率风险“预测、预警、预案、化解”防范体系建设，及时有效规避汇率风险。

（二）公司面临的发展机遇和挑战

1、未来发展的机遇

一是主业发展空间仍然较大。2010 年我国将继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，扩大内需和改善民生的政策效应将继续显现。全球经济正在进入比预期更为强劲的复苏，尤其是一些新兴和发展中经济体正在基础设施方面加大投资力度。这些将给公司三大主业和主要业务板块提供有利发展条件，主业发展空间仍然较大。

二是产业结构转型时机较好。当前，国家实施加快淘汰过剩行业落后产能、新旧产能等量替换、促进兼并重组的政策，鼓励中央企业推进结构调整和优化升级，优化国有资本配置。同时，2010 年国资委将推动中央

企业的战略重组和企业内部的产业结构调整。这将有利于公司整合外部相关资源，加快实现产业结构转型升级。

三是海外扩张具备较好条件。一方面全球金融危机影响还未消除，世界经济呈多重复苏态势，先进经济体经济回升势头仍显艰难，资产价格处于历史较低水平，且一些国家积极引进外资，给予外资更多投资机会与优惠政策；另一方面，我国政府大力鼓励与促进企业参与境外投资活动，为我国企业对外投资提供了更加宽松的政策环境和更加周到的指导服务。这为公司进行海外扩张提供了有利条件。

2、发展面临的挑战

一是公司现有的人才、设备、技术等资源不能很好地满足公司快速发展的需要。

二是国际业务风险持续存在。由于全球金融危机的影响，国际建筑承包工程市场需求下降，部分业主结算支付能力减弱，汇率波动频繁，资金流动性短缺，贸易保护主义愈演愈烈，人民币持续升值，全球经济复苏的势头还不稳固，基础设施投资和建筑工程承包市场需求的增长受到抑制，这使得国际建筑承包工程业务经营风险进一步增大。

综上所述，未来几年，公司面临的机遇与挑战依然并存，但机遇大于挑战，公司依然处在快速发展的战略机遇期。公司将继续抢抓国家扩大内需的历史机遇，全面构建大建安格局，有序推进投资兴业步伐，加大产业结构调整力度，深化公司内部改革，采取有效措施保持公司“又好又快”的发展势头。

三、2010 年工作计划和措施

（一）2010 年公司发展的预期目标

- 1、产值 326.37 亿元；
- 2、合同签约 500 亿元。

（二）主要措施

2010 年，公司将深入学习实践科学发展观，全面贯彻落实中央企业负责人会议精神，秉承强企富民宗旨，以“调结构、促转变，增实力、上台阶”为工作方针，促进公司又好又快地发展。2010 年，主要工作措施如下：

1、抢抓机遇，争取国内、国际市场更大突破

公司将抢抓国内“保增长、拉内需、调结构”的历史机遇，坚持以水利水电市场为基础，积极采取各项措施，全力抢占铁路、公路、机场等市场，争取在非水电市场领域有新的更大的突破。对于国际项目，要加强国际环境和国内政策的研究，要坚持有所为有所不为的原则，有选择性地参与大型竞争性项目，做到竞争性和融资性项目的统筹安排。

2、强化项目管理，不断提高在建工程整体管理水平和经济效益

公司将加强重点在建项目的分级分类管理，掌握项目实施动态，加强项目成本及外协队管理，大力推进项目管理的程序化、标准化和规范化，确保合同履约。建立完善的对外结算组织保障体系，切实抓好对外结算及变更索赔工作。

3、进一步加强投资项目管理。

加强投资项目前期研究论证工作，提高项目决策的科学性、合理性。加快在建项目建设和提升已建项目的综合效益。加大项目融资力度，保证投资计划所需资金的投入。建立健全公司项目风险评价体系，高度重视风险辨识，及时制定防控预案。

2010 年，公司董事会将进一步提高科学决策水平，继续推进公司快速发展，促进公司规范运作，积极维护公司和股东的利益，为公司健康快速发展作出新的贡献。

以上报告，请各位股东予以审议。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇一〇年六月十八日

中国葛洲坝集团股份有限公司 2009 年度监事会工作报告

刘 炎 华

各位股东:

我代表监事会向本次股东大会报告 2009 年度的主要工作。

2009 年度, 监事会根据《公司法》和本公司章程规定的职责, 切实履行职能, 主要开展了以下几个方面的工作:

一、积极参加股东大会、列席董事会会议, 对决策程序进行了有效监督

监事按规定参加股东大会、列席董事会会议, 对公司董事会会议、股东大会召开和决策的程序进行了监督。监事会认为: 公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理准则》依法运作, 公司董事会会议、股东大会会议召开和决策的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

监事通过参加股东大会、列席董事会会议, 及时了解、掌握了公司投资、借贷担保、募集资金、财务预决算方案等重大事项的情况, 并对相关重大事项的进展情况进行了监督。

二、认真组织召开监事会会议, 审议公司定期报告

监事会认真组织召开监事会会议, 按规定发出会议通知, 不能参加会议的监事均书面委托其他监事代为行使表决权, 参加会议的人数和表决程序均符合公司法和公司章程的规定, 每次会议均按规定进行了会议记录并签字, 会议决议按规定进行了公告。2009 年度, 监事会共组织召开了 5 次定期会议, 对公司《2009 年第一季度报告》、《2009 年半年度报告》、《2009 年第三季度报告》进行了审议。对《2009 年年度报告》进行了审议, 并发表了书面审核意见。监事会认为: 年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；年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规定，年度报告所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况；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。大信会计师事务所有限公司对公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为审计报告是客观公正的，公司财务报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

三、对公司内部控制制度和投资项目资金使用情况进行了监督检查

2009 年 5 月，监事会就公司内部控制制度建立及贯彻执行情况对葛洲坝集团第六工程有限公司进行了检查，形成检查报告，就有关事项提出了意见和建议，六公司采纳并整改落实。

2009 年 11 月，监事会对葛洲坝张家界水电开发有限公司投资资金来源、使用及制度建设情况进行了检查，就土地权属、股东出资不到位、完善项目建设基础资料等事项提出了意见和建议，并将检查报告送董事长和总经理。董事长和总经理很重视，批示水电分公司认真整改落实。水电分公司高度重视，认真研究，提交整改报告，目前已落实整改。

监事会还对公司董事、高级管理人员履职情况征求了基层单位的意见。认为：公司董事、总经理及其他高级管理人员认真履行职责，勤勉敬业，没有发现在执行公司职务时有违反法律、法规和损害公司利益的行为。公司独立董事到公司调研，认真了解公司生产经营情况，积极参加公司股东大会和董事会会议，切实履行职责，为公司发展提出宝贵意见和建议，发挥了积极作用。

上述报告，请各位股东予以审议。

中国葛洲坝集团股份有限公司监事会

二〇一〇年六月十八日

中国葛洲坝集团股份有限公司 独立董事 2009 年度述职报告

各位股东：

2009 年，作为中国葛洲坝集团股份有限公司的独立董事，我们严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用。一方面，严格审核公司相关事项，维护公司和股东的合法利益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，认真分析市场变化和行业周期，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的战略规划、风险控制、审计工作、内部控制和对外投资等工作提出了一些好的意见和建议。现将 2009 年度履职情况报告如下：

一、参会情况

报告期内，公司共召开了 12 次董事会，其中 6 次现场会议，以通讯表决的方式召开会议 6 次。我们仔细审阅会议相关材料，积极参与各议题的讨论并提出建议，对相关议题发表独立意见，为董事会正确科学决策发挥了作用。

2009 年度出席董事会会议情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李克麟	12	8	6	4	0	否
刘彭龄	12	11	6	1	0	否
宋思忠	12	12	6	0	0	否
谢朝华	12	9	6	3	0	否
李清泉	12	11	6	1	0	否

二、公司 2009 年年报编制过程中独立董事履职情况

我们严格按照中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》（〔2009〕34 号）等有关文件要求，认真履行独立董事在公司 2009 年年报编制过程中的职责。

1、2010 年 2 月 25 日，我们参加了第四届董事会第八次审计委员会会议，与会计师事务所第一次见面沟通，就报表审计时间与审计方案达成共识，确定了 2009 年年报审计时间安排与审计总体方案。

2、2010 年 2 月 25 日，我们对葛洲坝海集房地产公司进行现场调研考察，实地考察了武汉“国际广场”和“世纪花园”两个项目，听取了该公司的书面汇报，详细了解了该公司生产经营情况，对公司房地产业务的发展提出了专业意见。

3、2010 年 2 月 26 日，我们参加了第四届董事会第九次审计委员会会议，听取了公司财务负责人关于公司 2009 年经营成果和财务情况汇报。

4、2010 年 3 月 30 日，我们参加了第四届董事会第十次审计委员会会议，与会计师事务所就公司年度财务报表审计工作情况和初步审计意见进行了第二次见面沟通，要求会计师事务所严格按照审计总体方案继续做好审计工作。

5、在会计师事务所出具正式审计报告前，我们两次审阅了公司财务报表并分别出具了审阅意见。

6、2010 年 4 月 6 日，我们参加了第四届董事会第十一次审计委员会会议，就年度审计报告意见与会计师事务所进行了第三次见面沟通。听取了会计师事务所关于公司 2009 年年报审计总结和最终出具的标准无保留审计意见。

三、审议重要事项及发表独立意见情况

2009 年，我们遵循审慎和独立的原则，根据有关规定，详细了解公司运

作情况，对公司调整董事、聘任高级管理人员和利用 2009 年度配股募集资金暂时补充流动资金等重大事项发表了专业的独立意见，具体如下：

1、对公司第四届董事会第十九次会议审议的《关于调整公司董事的议案》发表独立意见，认为：该董事候选人的提名方式符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，董事候选人不存在《公司章程》规定的不能担任公司董事的情形，同意提交公司临时股东大会审议。

2、对公司第四届董事会第十九次会议审议的《关于聘任公司副总经理的议案》发表独立意见，认为公司聘任的高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会关于上市公司高级管理人员的任职资格的有关规定，聘任程序合法有效。

3、对公司第四届董事会第二十六次会议审议的《关于使用 2009 年配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表独立意见，认为：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。公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。公司使用 2009 年配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定。

四、参加董事会专门委员会情况

我们作为公司董事会下设专门委员会的委员，充分利用我们所具备的企业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项，对公司的重大投资项目、内部审计以及财务信息披露等事项进行了认真审议，并结合国家宏观经济政策、地区发展状况和公司实际情况，为公司发

展提出了中肯的意见和建议，对董事会进行科学决策起到了积极作用，切实地维护了公司整体利益。会议具体情况如下：

1、公司董事会薪酬与考核委员会先后召开了三次会议，分别对《公司董事会薪酬与考核委员会 2008 年度履职情况报告》、《关于公司董事、监事和高级管理人员 2008 年度薪酬收入的意见》、《关于对公司高级管理人员 2008 年度经营业绩考核指标完成情况及兑现的初步意见》、《关于对公司高级管理人员 2009 年度经营业绩考核目标的建议》、《关于调整公司独立董事报酬标准的议案》等进行了审议，并对公司年报中关于董事、监事、高级管理人员薪酬披露的情况进行了审核，认为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放符合国家的相关规定和公司的规章制度，所披露的薪酬收入情况真实。

2、审计委员会于 2009 年 2 月 10 日召开了第四届董事会审计委员会第四次会议，会议听取了公司财务负责人关于公司 2008 年经营成果和财务情况汇报，并与会计师事务所就公司年度财务报表审计工作情况和审计初步意见进行了第二次见面沟通，审计委员会要求会计师事务所严格按照审计总体方案继续做好审计工作。

3、审计委员会 2009 年 2 月 25 日召开了专题工作会，对 2008 年度内部控制自我评估报告中关于公司内部控制制度建设与执行情况提出了进一步健全和完善公司内部控制制度的意见及建议。

4、审计委员会于 2009 年 3 月 2 日召开了第四届董事会审计委员会第五次会议，会议就年度审计报告意见与会计师事务所进行了第三次见面沟通。会议审议并通过了《关于公司 2008 年度财务会计报表的决议的议案》、《关于公司内部控制自我评估报告的议案》、《关于续聘或改聘公司 2009 年度会计师事务所及其报酬的议案》、《关于北京中证天通会计师事务所有限公司 2008 年度审计工作总结报告的议案》、《关于审计委员会 2008 年度履职情况报告的

议案》。

5、审计委员会于 2009 年 4 月 28 日在武汉葛洲坝大酒店七楼会议室召开第四届董事会第六次审计委员会，会议按照《企业内部控制基本规范》的要求，审议并通过了将内部控制制度建设与内部控制监督职责相分离，内部控制制度建设由法律事务部负责，内部控制监督检查工作由内部控制监督部负责。

6、根据国资委财务监督与考核评价局关于《中央企业 2009 年度财务抽查审计通知书》（评价函[2009]150号）要求，公司于 2009 年 10 月 27 日在武汉葛洲坝大酒店七楼会议室召开第四届董事会第七次审计委员会审议并通过更换 2009 年度财务决算审计机构为大信会计师事务所有限公司，审计费用为 115 万元（不含食宿差旅费），北京中证天通会计师事务所有限公司不再为公司 2009 年度财务会计报表审计机构，并提交公司董事会及股东大会审议通过。

五、对公司相关业务进行考察

为了更好地履行职责，及时了解公司的生产经营和规范运作情况，为参与董事会决策掌握第一手资料，2009 年 6 月，我们前往云南对西南分公司进行了实地考察。考察期间，我们听取了西南分公司的工作汇报，考察了景洪项目部施工现场和金安桥项目部，认真了解其生产经营情况和财务状况，对公司存在的不足提出了自己的专业意见和建议。

通过考察，进一步增进了我们对公司建筑工程承包施工业务的了解，保证了对公司生产经营的知情权，有利于我们对公司的重大事项决策作出客观公正的判断。

六、其它情况

2009 年度我们进一步加强了对有关法律法规的学习，依法独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

2009 年，在我们履责过程中，未发生下述情况：

- 1、独立董事提议召开董事会；
- 2、独立董事提议聘用或解聘会计师事务所；
- 3、独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构；

以上为独立董事 2009 年度履行职责情况的汇报。

特此报告。

独立董事：

李克麟

刘彭龄

宋思忠

谢朝华

李清泉

二〇一〇年六月十八日

中国葛洲坝集团股份有限公司 2009 年度财务决算报告

各位股东：

现将公司 2009 年度财务情况报告如下：

一、报表合并范围

本次报表合并范围包括股份公司本部、22 家分公司、40 家子公司共计 63 家报表单位。

二、财务状况

公司期末总资产 426.14 亿元，较年初 317.03 亿元增加 109.11 亿元，增幅 34.42%；期末负债总额 334.15 亿元，较年初 262.21 亿元增加 71.94 亿元，增幅 27.43%；期末所有者权益合计 91.99 亿元，较年初 54.82 亿元增加 37.17 亿元，增幅 67.81%，其中归属于母公司所有者权益合计 81.86 亿元，较年初 45.57 亿元增加 36.29 亿元，增幅 79.63%，主要是本期实施配股增加归属于母公司所有者权益 20.33 亿元、可供出售金融资产市场价值上升影响归属于母公司所有者权益增加 4.74 亿元、本期实现归属于母公司所有者的净利润为 13.23 亿元、分配上年度利润 2.16 亿元。

公司期末合并报表资产负债率为 78.41%，较年初 82.71%下降 4.3 个百分点；母公司报表资产负债率为 70.23%，较年初 79.2%下降 8.97 个百分点。合并报表流动比率为 1.13，较年初 1.04 增长 0.09；速动比率为 0.67，较年初 0.58 增长 0.09。

三、公司经营情况

（一）收入和利润实现情况

1、公司本期实现营业收入 266.01 亿元，较上年同期 193.7 亿元增加 72.31 亿元，增幅为 37.34%。

2、本期营业成本 225.95 亿元，较上年同期 162.85 亿元增加 63.1 亿

元，增幅为 38.75%。

3、本期期间费用合计 22.15 亿元，同比增加 4.19 亿元，增幅 23.33%。

(1) 销售费用本期发生额 2.5 亿元，同比增长 24.09%。其中：水泥分公司本期发生销售费用合计 1.48 亿元，同比增长 39.15%；易普力公司本期发生销售费用 4,550.76 万元，同比增长 22.73%。

(2) 管理费用本期发生额 11.43 亿元，同比增加 2.54 亿元，增幅 28.6%。其中：国际公司本期发生管理费用 1.57 亿元，同比增长 82.12%；易普力公司本期发生管理费用 1.08 亿元，同比增长 52.98%；新疆工程局本期发生管理费用 4,476.2 万元，同比增加 4,387.86 万元，主要是上年同期处于筹建期间，管理费用发生额较少。

(3) 财务费用本期发生额 8.23 亿元，同比增加 1.16 亿元，增幅 16.48%，其中：利息及手续费支出增加 1.66 亿元，汇兑损失减少 4,480.07 万元。

4、本期投资收益 4.16 亿元，同比增加 3.31 亿元，增幅 387.84%，主要是本期转让长江证券、长江电力和韶能股份部分股权实现投资收益大幅增长。

5、本期营业外收入 1.65 亿元，同比增加 7,872.12 万元，增幅 84.9%，主要是政府补贴收入增加（水泥项目）；本期营业外支出 3,239.8 万元，同比减少 226.32 万元。

6、本期实现利润总额 16.66 亿元，较上年同期 9.24 亿元增加 7.42 亿元，增幅 80.31%；归属于母公司所有者权益的净利润 13.23 亿元，较上年同期 8.11 亿元增加 5.12 亿元，增幅 63.19%。

(二) 本期各业务板块收入利润实现情况

1、工程施工业实现营业收入 211.26 亿元，同比增长 35.71%，占公司合并营业收入总额的 79.42%；实现利润总额 12.32 亿元，同比增长 70.87%，占公司合并利润总额的 73.95%。

2、水泥生产实现营业收入 23.45 亿元，同比增长 78.31%，占公司合并营业收入总额的 8.82%；实现利润总额 2.07 亿元，同比增长 416.11%，占公司合并利润总额的 12.42%。

3、民用爆破实现营业收入 10.72 亿元，同比增长 45.28%，占公司合并营业收入总额的 4.03%；实现利润总额 2.52 亿元，同比增长 141.4%，占公司合并利润总额的 15.13%。

4、高速公路投资运营实现营业收入 3.3 亿元，同比增长 18.62%，占公司合并营业收入总额的 1.24%；实现利润总额-7,554.59 万元，占公司合并利润总额的-4.53%。（上年度高速公路投资运营赢利 505.57 万元）

5、水电投资建设经营实现营业收入 1.38 亿元，同比减少 1.46%，占公司合并营业收入总额的 0.52%；实现利润总额 1,102.56 万元，同比增长 136.58%，占公司合并利润总额的 0.66%。（上年度水电投资建设经营因日元借款汇兑损失导致亏损 3,013.62 万元）

6、房地产业实现营业收入 5,506.61 万元，同比减少 82.07%，占公司合并营业收入总额的 0.21%；实现利润总额 962.14 万元，同比减少 58.57%，占公司合并利润总额的 0.58%。房地产业实现收入和利润大幅减少主要是因为上年度公司开发的房地产项目（锦绣天下 1-4#楼盘）完成主体竣工结算，而本期仅有部分尾盘销售收入，本年度开盘的锦绣天下 5-6#楼为预售状态，尚未确认收入。

（三）本期现金流量情况

经营活动现金流量净额 5 亿元，较上年同期 8.66 亿元减少 3.66 亿元，主要是上年同期国际公司预收工程款金额较大。

投资活动现金流量净额-43.35 亿元，较上年同期-37.38 亿元减少 5.97 亿元，主要是本期公司对沪汉蓉铁路湖北有限公司新增投资 5 亿元、对湖北省联合发展投资有限公司新增投资 2 亿元。投资活动现金流出主要用于内

遂高速公路、大广北高速公路、水泥生产线等在建项目的建设。

筹资活动现金流量净额 49.37 亿元，较上年同期 38.7 亿元增加 10.67 亿元，主要是本期配股吸收投资收到的现金增加以及银行借款增加、发行短期融资券和吸收集团公司委托贷款增加形成。

四、合并报表主要项目变动情况

1、期末存货 83.95 亿元，较年初 68.13 亿元增加 15.82 亿元，增幅 23.22%，其中在产品 53.95 亿元（主要是房地产开发成本），未完工程成本 14.03 亿元。

2、期末可供出售金融资产 18.33 亿元，较年初 11.47 亿元增加 6.86 亿元，增幅 59.8%，主要是公司对长江证券、韶能股份公司和交通银行股权投资的市场价值上升。

3、期末长期股权投资 14.05 亿元，较年初 7.07 亿元增加 6.98 亿元，主要是本期公司对沪汉蓉铁路湖北有限公司投资 5 亿元、对湖北省联合发展投资有限公司投资 2 亿元、收回对重庆金佛山旅游公司的投资 150 万元。

4、期末固定资产净额 76.34 亿元，较年初 51.30 亿元增加 25.04 亿元，主要是本期在建的水泥生产线和鱼泉、云龙河电站完工转入，其中鱼泉、云龙河电站转入固定资产 3.52 亿元、各水泥子公司合计增加固定资产 18.59 亿元、新疆工程局增加机器设备等固定资产 1.12 亿元。

5、期末开发支出 48.04 亿元，较年初 31.21 亿元增加 16.83 亿元，增幅 53.93%，主要是大广北、内遂高速公路公司投资增加，其中大广北增加 11.02 亿元，内遂增加 5.75 亿元。

6、期末银行借款余额 168.23 亿元，其中短期借款 22.23 亿元，长期借款 146 亿元。银行借款较年初 144.52 亿元增加 23.71 亿元，增幅 16.41%，

7、期末其他流动负债余额 28.66 亿元，较年初 6.69 亿元增加 21.97 亿元。其他流动负债主要构成：本期发行的短期融资券及计提利息 8.13 亿

元，集团公司委托财务公司贷款资金 15.45 亿元，集团公司本部及集团公司所属其他二级单位在财务公司存款合计 5.03 亿元，预提费用 484.3 万元。

8、期末实收资本余额 21.47 亿元，较年初 16.65 亿元增加 4.82 亿元，系公司实施配股所增加的股本；期末资本公积余额 29.48 亿元，较年初 9.23 亿元增加 20.25 亿元，其中：因实施配股增加股本溢价 15.51 亿元，因可供出售金融资产市场价值的回升增加资本公积 4.74 亿元。

该议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东审议。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇一〇年六月十八日

关于 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

各位股东:

经大信会计师事务所有限公司审计,公司 2009 年度实现归属于母公司股东的净利润 1,323,096,168.21 元。根据公司章程,按 2009 年度母公司实现的净利润 671,249,539.81 元提取 10%盈余公积 67,124,953.98 元,公司 2009 年度实现的可供分配利润为 1,255,971,214.23 元,加年初未分配利润 1,753,372,097.78 元,减 2009 年已分配的 2008 年度利润 216,503,205.08 元,2009 年度可供股东分配的利润为 2,792,840,106.93 元。

公司拟以 2010 年 1 月认股权证行权后的总股本 2,324,972,651 股计算,每 10 股派发现金人民币 1.00 元(含税),共计分配现金人民币 232,497,265.1 元,另每 10 股送股 5 股,共计送股 1,162,486,326 股,其余 1,397,856,515.83 元结转下一年度。

2009 年公司不实施资本公积转增股本。

该议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过,现提请各位股东审议。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇一〇年六月十八日

关于公司聘请会计师事务所及支付其报酬的议案

各位股东:

公司拟续聘大信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度财务会计报表审计机构, 审计费用为 140 万元(不包括食宿差旅费)。

该议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过, 现提请各位股东审议。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇一〇年六月十八日

关于修订《公司章程》的议案

各位股东:

“葛洲 CWB1” 认股权证于 2010 年 1 月 4 日至 1 月 8 日实施行权, 行权完成后公司股本增加 177, 389, 354 股, 总股本增至 2, 324, 972, 651 股, 注册资本由 2, 147, 583, 297 元变更为 2, 324, 972, 651 元。公司拟对《公司章程》相应条款修订如下:

1、第六条修订为: 公司注册资本为人民币 2, 324, 972, 651 元。

2、在第十八条后面增加以下内容: 2010 年认股权证行权 177, 389, 354 股, 公司普通股达到 2, 324, 972, 651 股, 中国葛洲坝集团公司持有 942, 559, 526 股, 占公司普通股总数的 40.54%。

3、第十九条修订为: 公司股份总数为 2, 324, 972, 651 股, 均为普通股。

该议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过, 现提请各位股东审议。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇一〇年六月十八日