

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 2010-054

中国葛洲坝集团股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

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第四届董事会第三十三次会议于 2010 年 7 月 28 日以通讯表决的方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过了《关于葛洲坝（北京）实业有限公司增资的议案》，形成决议如下：

为了加快公司房地产业务的发展，公司董事会同意引进中融国际信托有限公司作为战略投资者，向葛洲坝（北京）实业有限公司增加注册资本金。

葛洲坝（北京）实业有限公司系本公司与本公司控股 99.14% 的子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司于 2009 年 11 月 30 日设立，注册地址为北京市朝阳区光华里，主要从事房地产开发经营等业务，注册资本为 1 亿元，其中：本公司出资 3000 万元，占 30%；中国葛洲坝集团房地产开发有限公司出资 7000 万元，占 70%。截止 2010 年 6 月 30 日，该公司净资产 1 亿元人民币，目前尚无土地储备。

本次中融国际信托有限公司向葛洲坝（北京）实业有限公司增资

的数额为 15 亿元人民币，《中国葛洲坝集团股份有限公司、中国葛洲坝集团房地产开发有限公司及中融国际信托有限公司关于葛洲坝（北京）实业有限公司之增资扩股协议》约定：其中 3 亿元人民币作为新增注册资本；剩余 12 亿元人民币作为资本公积金，由中融国际信托有限公司独享。新增注册资本未附设任何质押、抵押和任何其他形式的权利限制并且附带完整的股东权利和权益（包括但不限于公司未宣布分配的红利及分红、公积金及公司其他依法提取的各项基金）。增资后，葛洲坝（北京）实业有限公司注册资本为 4 亿元人民币，其中：本公司出资 3000 万元，占 7.5%；中国葛洲坝集团房地产开发有限公司出资 7000 万元，占 17.5%；中融国际信托有限公司出资 30000 万元，占 75%。

该公司章程规定，中融国际信托有限公司不委派董事、监事及其他管理人员参与公司日常生产经营管理。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇一〇年七月三十日