

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 2010-056

中国葛洲坝集团股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十四次会议于 2010 年 8 月 16 日以书面方式发出通知，2010 年 8 月 26 日在上海葛洲坝大厦三十楼第一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 9 名，5 名监事列席会议，本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

经过与会董事讨论，会议以记名投票表决的方式，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，形成以下决议：

- 一、审议通过《公司 2010 年半年度报告》及其摘要**
- 二、审议通过《关于修订公司章程的议案》**

公司 2009 年度股东大会审议通过《关于 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，决定以利润分配股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股税前派发现金红利 1.0 元、派送红股 5 股。派送红股已于 7 月 16 日实施完毕，共计派送 1,162,486,326 股，公司注册资本由 2,324,972,651 元变更为 3,487,458,977 元。现对公司章程相关条款修订如下：

1、第六条

修订为：公司注册资本为人民币 3,487,458,977 元。

2、第十八条

在本条后面增加以下内容：

2010 年公司派送红股 1,162,486,326 股，公司普通股达到 3,487,458,977 股，中国葛洲坝集团公司持有 1,413,839,290 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 3,487,458,977 股，均为普通股。

该议案尚须提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于增加有关控股子公司注册资本金的议案》

为了进一步扩大公司控股子公司的生产经营规模，增强其市场竞争能力和抗风险能力，公司董事会同意对有关控股子公司增加注册资本金，具体如下：

序号	控股子公司名称	截至 2010 年 6 月 30 日注册资本 (万元)	注册资本增加额 (万元)	增资后注册资本 (万元)	本公司出资额 (万元)
1	葛洲坝集团第一工程有限公司	36000	14000	50000	13328
2	葛洲坝集团第二工程有限公司	40000	10000	50000	9551
3	葛洲坝集团第六工程有限公司	28000	7000	35000	6714.40
4	葛洲坝集团基础工程有限公司	19000	1000	20000	836.70
5	葛洲坝集团机械船舶有限公司	28000	2000	30000	1387
6	葛洲坝海集房地产开发有限公司	60000	20000	80000	17642.86
7	葛洲坝当阳水泥有限责任公司	29000	6962.55	35962.55	3829.40
8	葛洲坝新疆投资开发有限责任公司	3000	7000	10000	3570
	合计	243000	67962.55	310962.55	56859.36

本公司对上述控股子公司增资的资金来源为自有资金。

四、审议通过《关于收购葛洲坝集团湖北物流有限公司并对其增资、更名的议案》

葛洲坝集团湖北物流有限公司(以下简称“物流公司”)注册资本为 2200 万元,为本公司控股子公司葛洲坝集团三峡实业有限公司的全资子公司。为了支持公司物流业务加快发展,公司董事会同意公司收购葛洲坝集团三峡实业公司持有的物流公司 2200 万元股权,本公司再以部分土地资产对物流公司增资 2800 万元,使物流公司注册资本达到 5000 万元,成为本公司的全资子公司,并将其更名为“葛洲坝集团物流有限公司”。

五、审议通过《关于将葛洲坝集团项目管理有限公司并入葛洲坝集团第五工程有限公司的议案》

葛洲坝集团项目管理有限公司(以下简称“项目管理公司”)注册资本金 1400 万元,为本公司的全资子公司。由于该公司经营规模偏小,为了增强各子分公司平衡发展,减少管理幅度,优化资源配置,公司董事会同意将项目管理公司并入葛洲坝集团第五工程有限公司(以下简称“五公司”),成为五公司的全资子公司,保留独立法人地位。本公司以拥有的项目管理公司的全部权益增加对五公司的出资,增资后五公司注册资本为 5.12 亿元,其中,本公司出资比例为 97.83%,葛洲坝集团第二工程有限公司出资比例为 2.17%。注册资本及出资比例需根据《公司法》、财务会计以及工商管理等相关法律法规的要求最终确定。

六、审议通过《关于投资组建葛洲坝新疆投资控股有限公司的议案》

为了进一步完善公司在新疆的投资管理体制,建立科学、高效的运行机制,公司董事会同意设立葛洲坝新疆投资控股有限公司。

葛洲坝新疆投资控股有限公司注册地址为新疆乌鲁木齐市，公司性质为有限责任公司，公司经营范围为：水电、矿产等资源类项目投资开发、建设、经营；电力、矿产资源生产和销售；相关技术咨询服务及综合利用等，具体以工商行政管理部门核定的经营范围为准。葛洲坝新疆投资控股有限公司注册资本为 2 亿元人民币，由本公司全额出资。资金来源一部分由本公司拥有的葛洲坝新疆投资开发有限公司（以下简称“葛新投”）、葛洲坝伊犁水电开发有限公司（以下简称“伊犁水电”）的全部权益的评估值进行出资，不足部分以货币资金补足。本公司不再直接持有对葛新投和伊犁水电的出资，葛新投和伊犁水电成为葛洲坝新疆投资控股有限公司的控股子公司。

葛洲坝新疆投资控股有限公司注册成立后，代表本公司实施新疆投资开发与建设经营业务并履行出资人职责，负责管理葛新投和伊犁水电，以及今后在新疆投资开发设立的企业。

七、审议通过《关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司加纳分公司的议案

2009 年 8 月 10 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过设立中国葛洲坝集团股份有限公司加纳代表处的议案。由于加纳代表处不具有经营权，不能实施在建项目，为了便于开拓加纳建筑工程承包市场及在建项目的实施，公司董事会同意设立“中国葛洲坝集团股份有限公司加纳分公司”，取消加纳代表处。

中国葛洲坝集团股份有限公司加纳分公司，英文全称为“China Gezhouba Group Company Limited Ghana Branch”，注册地址为加纳首都阿克拉(Accra)市，经营范围为水利水电、电力、港口、公路、桥梁、机

场、铁路、城市轨道、房屋建筑、河道疏浚、基础工程处理、市政及工业与民用建筑等建设工程的总承包及工程勘测、设计、采购、施工、咨询、项目管理；与上述业务相关的技术开发、服务和转让；贸易等业务。

八、审议通过《关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司信息中心的议案》

为了进一步推进公司信息化工作建设，公司董事会同意设立中国葛洲坝集团股份有限公司信息中心。

九、审议通过《关于聘任董事会秘书室副主任的议案》

根据工作需要，聘任肖同军先生为公司董事会秘书室副主任。

十、审议通过《关于召开公司 2010 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登的《关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇一〇年八月二十八日