

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 2010-060

中国葛洲坝集团股份有限公司

关于有限售条件的流通股上市的公告

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。

重要提示：

- 本次上市的有限售条件的流通股为 2007 年 9 月葛洲坝股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司时，公司股东中国葛洲坝集团公司、中国建设银行股份有限公司和中国信达资产管理公司持有的承诺 36 个月内不转让或上市交易的本公司股票
- 本次有限售条件的流通股上市数量为 1,319,387,754 股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2010 年 9 月 27 日

一、葛洲坝股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司相关情况

2007 年 9 月 12 日，经中国证券监督管理委员会《关于葛洲坝股份有限公司吸收合并中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司的批复》（证监公司字[2007]149 号）核准，同意葛洲坝股份有限公司吸收合并中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司。2007 年 9 月 26 日，葛洲坝股份有限公司完成换股吸收合并原控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司的所有法律程序。吸收合并后，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司的股东中国葛洲

坝集团公司持有本公司股票 725,045,789 股，中国建设银行股份有限公司持有本公司股票 133,445,624 股，中国信达资产管理公司持有本公司股票 21,100,423 股。中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司依法办理了工商注销手续，其所持有的本公司有限售条件的流通股 265,782,618 股全部依法注销。本公司股本增加 613,809,218 股，总股本达到 1,665,409,218 股。

二、吸收合并方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

中国葛洲坝集团公司、中国建设银行股份有限公司和中国信达资产管理公司承诺自吸收合并股份变动公告之日起，所持有的本公司股票 36 个月内（即 2007 年 9 月 26 日至 2010 年 9 月 25 日）不转让或上市交易。

三、实施换股吸收合并后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

2009 年 11 月，公司按照每 10 股向全体股东配售 3 股的比例实施配股，共计配售 482,174,079 股，公司普通股达到 2,147,583,297 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 43.89%；中国建设银行股份有限公司持有 173,479,311 股，占公司普通股总数的 8.08%；中国信达资产管理公司持有 27,430,550 股，占公司普通股总数的 1.28%。

2010 年 1 月 4 日至 1 月 10 日，公司发行的“葛洲 CWB1”认股权证实施行权，共行权 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%；中国建设银行股份有限公司持有 173,479,311 股，占公司普通股总数的 7.46%；中国信达资产管理公司持有 27,430,550 股，占公司普通股总数的 1.18%。

2010 年 7 月 16 日，公司实施 2009 年度利润分配方案，以公司总股本 2,324,972,651 股为基数，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，共计派送红股 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%；中国建设银行股份有限公司持有 260,218,967 股，占

公司普通股总数的 7.46%；中国信达资产管理公司持有 41,145,825 股，占公司普通股总数的 1.18%。

四、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为 1,319,387,754 股。

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2010 年 9 月 27 日。

3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量（股）	本次上市数量（股）	剩余有限售条件的流通股股份数量（股）
1	中国葛洲坝集团公司	1,087,568,684	1,087,568,684	0
2	中国建设银行股份有限公司	200,168,436	200,168,436	0
3	中国信达资产管理公司	31,650,634	31,650,634	0
	合计	1,319,387,754	1,319,387,754	0

五、股本变动结构表

股本类别	本次变动前		本次变动增减（股）	本次变动后	
	持股数量（股）	持股比例		持股数量（股）	持股比例
一、有限售条件的流通股	1,319,387,754	37.83%	-1,319,387,754	0	0
1、国有法人持有股份	1,319,387,754	37.83%	-1,319,387,754	0	0
二、无限售条件的流通股	2,168,071,223	62.17%	1,319,387,754	3,487,458,977	100%
1、人民币普通股	2,168,071,223	62.17%	1,319,387,754	3,487,458,977	100%
三、股份总数	3,487,458,977	100%	0	3,487,458,977	100%

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇一〇年九月十七日