

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 2010-067

中国葛洲坝集团股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十六次会议于 2010 年 12 月 7 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。经各位董事审议，会议以传真表决的方式审议通过以下决议：

一、审议通过《关于继续使用 2009 年配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见同日刊登的《关于继续使用 2009 年配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

此议案尚需提交公司 2010 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2010 年第三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 年第三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

二〇一〇年十二月八日