

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 2011-006

## **中国葛洲坝集团股份有限公司**

### **第四届董事会第三十七次会议决议公告**

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”）第四届董事会第三十七次会议于 2011 年 3 月 14 日以书面方式发出通知，2011 年 3 月 29 日在公司北京办公区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 8 名。李清泉独立董事因公务未能亲自出席董事会会议，委托谢朝华独立董事代为出席并行使表决权，7 名监事列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

经过与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，形成以下决议：

#### **一、审议通过《公司 2010 年年度报告》及其摘要**

《公司 2010 年年度报告》全文和摘要详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，公司 2010 年年度报告摘要详见 2011 年 4 月 1 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

#### **二、审议通过《公司 2010 年度董事会工作报告》**

#### **三、审议通过《公司 2010 年度总经理工作报告》**

#### **四、审议通过《公司 2010 年度独立董事述职报告》**

## 五、审议通过关于公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

经大信会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度实现归属于母公司股东的净利润 137,673.61 万元。根据公司章程，按 2010 年度母公司实现的净利润 86,063.89 万元提取 10% 盈余公积 8,606.38 万元，公司 2010 年度实现的可供分配利润为 129,067.23 万元，加上年初未分配利润 279,284.01 万元，扣除 2010 年 7 月份已分配的 2009 年度利润 139,498.36 万元（每 10 股送 5 股派现金人民币 1 元），2010 年度可供股东分配的利润为 268,852.88 万元。

公司拟以 2010 年末股本总额 3,487,458,977 股计算，按每 10 股派发现金人民币 1 元（含税）的比例实施利润分配，共计分配现金人民币 34,874.59 万元，其余 233,978.29 万元结转下一年度。2010 年度分配现金人民币 34,874.59 万元，占公司 2010 年度可供股东分配利润的 12.97%。2010 年度公司不实施资本公积转增股本。

## 六、审议通过《公司 2010 年度内部控制评价报告》

《公司 2010 年度内部控制评价报告》已经大信会计师事务所有限公司《内部控制审核报告》审核确认，报告详见《公司 2010 年年度报告》全文。

## 七、审议通过《公司 2010 年度社会责任报告》

《公司 2010 年度社会责任报告》详见《公司 2010 年年度报告》全文。

## 八、审议通过《公司 2010 年度财务决算报告》

## 九、审议通过《公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

十、审议通过关于公司聘请 2011 年会计师事务所及支付其报酬的议案  
经公司审计委员会提议，董事会同意续聘大信会计师事务所有限公司为

公司 2011 年度财务会计报表审计机构，审计费用为 160 万元（不包括食宿差旅费）。

#### **十一、审议通过关于发行短期融资券的议案**

为了拓宽融资渠道，降低融资成本，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行短期融资券人民币 38 亿元，提请股东大会授权董事会根据市场条件决定发行短期融资券的具体条款以及其他相关事宜，包括（但不限于）在前述规定的范围内确定实际发行短期融资券的金额、利率、期限以及制作、签署所有必要的文件。

#### **十二、审议通过关于资产减值准备计提与转回的议案**

公司董事会同意公司 2010 年度计提资产减值准备额为 2,725.36 万元，同时因资产价值回升和应收款收回，转回资产减值准备 3,251.45 万元。计提与转回相抵后，2010 年度资产减值准备转回 526.09 万元，计入当期损益。

#### **十三、审议通过关于资产核销及资产减值准备转销的议案**

公司董事会同意公司 2010 年度资产核销金额为 2,002.68 万元，资产减值准备转销额为 1,704.52 万元，计入当期损益金额为 298.16 万元。

#### **十四、审议通过关于申请 2011 年度银行授信的议案**

根据公司 2011 年生产经营计划，董事会同意公司 2011 年向有关银行申请授信额度 1500 亿元，新增贷款额度计划为 100 亿元，并授权经理层实施。

#### **十五、审议通过关于公司 2011 年为控股子公司提供担保额度的议案**

董事会同意公司 2011 年为控股子公司提供担保额度计划为 49 亿元。

**十六、审议通过《中国葛洲坝集团股份有限公司金融衍生业务管理暂行办法》**

#### **十七、审议通过《公司 2011 年生产经营计划》**

## **十八、审议通过关于设立葛洲坝水泥(集团)有限公司的议案**

为了理顺公司水泥板块投资管理体制，提高水泥业务经营效率，董事会同意公司设立“葛洲坝水泥(集团)有限公司”，由其代表公司履行出资人职责，实施水泥投资战略，经营管理公司所属的所有水泥子、分公司。

葛洲坝水泥(集团)有限公司为本公司全资控股的有限责任公司，注册地址为湖北省荆门市，注册资本暂定为人民币 20 亿元，以公司所属的中国葛洲坝集团股份有限公司水泥分公司的净资产经评估后作为出资，不足部分以货币资金补齐。经营范围为：水泥、商品混凝土及其它建材制品、包装制品制造、销售；水泥用石灰岩露天开采；水泥技术服务；水泥、熟料及与水泥相关产品的货物运输；水泥、熟料及与水泥相关产品的仓储；经营运输石灰石、煤炭、水泥生产所用的工业废渣；经营机电设备及其备配件；经营生产所需的辅助材料。

葛洲坝水泥(集团)有限公司成立后，中国葛洲坝集团股份有限公司水泥分公司将予以注销。

## **十九、审议通过关于设立葛洲坝重庆投资有限公司的议案**

为了开拓重庆房地产市场，董事会同意设立“葛洲坝重庆投资有限公司”。葛洲坝重庆投资有限公司注册资本金为 5000 万元，其中：本公司出资 1500 万元，持股比例为 30%；本公司控股 72.29%的子公司葛洲坝海集房地产开发有限公司出资 2150 万元，持股比例为 43%；重庆浩鼎建筑工程有限公司出资 1350 万元，持股比例为 27%。注册地址为重庆市江北区。经营范围为房地产开发、房屋销售及租赁等。

## **二十、审议通过关于设立葛洲坝青神电航开发有限公司的议案**

为开展四川青神电航项目的前期准备工作，董事会同意设立“葛洲坝青神电航开发有限公司”。

葛洲坝青神电航开发有限公司注册地址为四川省眉山市青神县，注册

资本为 2 亿元人民币，本公司全资子公司葛洲坝电力投资公司出资 16000 万元，持股比例为 80%；本公司控股 95.51% 的子公司葛洲坝集团第二工程有限公司出资 4000 万元，持股比例为 20%。经营范围为水电项目投资开发、建设、经营；电力生产和销售；相关技术咨询服务及综合利用等。

## **二十一、审议通过关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司斐济分公司的议案**

为了开拓斐济建筑市场，便于中标项目的实施和后续市场开发，董事会同意公司在斐济设立分公司。分公司中文全称为“中国葛洲坝集团股份有限公司斐济分公司”，英文全称为“China Gezhouba Group Company Limited Fiji Branch”，注册地址设在斐济首都苏瓦（SUVA）市，经营范围为：水利水电、电力、港口、公路、桥梁、机场、铁路、城市轨道交通、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。

## **二十二、审议通过关于修订《中国葛洲坝集团股份有限公司信息披露管理办法》的议案**

为了更好地执行《公司信息披露管理办法》，切实提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，董事会决定对该办法第六十八条关于违规处罚的规定进行修订。

原文为：

第六十八条 违反本办法导致公司出现信息披露违规行为，被中国证监会依照《上市公司信息披露管理办法》采取监管措施、或被上海证券交易所依据《股票上市规则》通报批评或公开谴责的，公司根据违规情节的轻重，对相关责任人给予警告、记过、记大过、降级、撤职、留用察看、开除的行政处分，并且可以要求其承担损害赔偿责任。公司董事会应将处

理结果在 5 个工作日内报交易所备案。

修订为：

第六十八条 违反本办法出现下列情形，公司将依据《中国葛洲坝集团股份有限公司关于职工违规违纪处理暂行办法》对直接责任人给予处罚：

1、重大事项不及时报送、隐瞒不报，编造、散布虚假信息，以及未经董事会授权擅自对外发布未披露信息，导致公司重大事项在公司网站及其他媒体发布的时间先于指定媒体、公司股票价格异常波动、公司发布澄清公告、公司股票被交易所临时停牌、公司被证券监管机构或证券交易所质询等情形的，给予警告处分。

2、因前款及其他违反本办法的行为，导致公司被证券监管机构出具《监管关注函》或被证券交易所通报批评的，给予降级处分；

3、因前款及其他违反本办法的行为，导致公司给被证券交易所公开谴责或被中国证监会依据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条采取监管措施的，给予降职处分。

4、因前款及报送信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致公司被中国证监会依据《证券法》第一百九十三条处罚的，视情节轻重，给予留用查看或开除的处分。

上述行为导致公司利益受到损害的，公司可以要求其承担损害赔偿赔偿责任。公司董事会应将处理结果在 5 个工作日内报交易所备案。

《中国葛洲坝集团股份有限公司信息披露管理办法(2011年3月修订)》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

以上议案一、二、四、五、八、十、十一、十五尚须提交公司 2010 年度股东大会审议。

二十三、审议通过关于召开公司 2010 年度股东大会的议案  
详见同日披露的《关于召开公司 2010 年度股东大会的通知》。  
特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇一一年四月一日

**中国葛洲坝集团股份有限公司**  
**2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告**

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

**一、募集资金基本情况**

**1、配股募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国葛洲坝集团股份有限公司配股的批复》(证监许可[2009]1108号)核准，公司于2009年11月实施配股(10配3)，实际配售股份为482,174,079股，每股发行价为4.26元，募集资金总额2,054,061,576.54元，扣除发行费用20,413,774.08元，实际募集资金净额为2,033,647,802.46元。上述资金到位情况业经北京中证天通会计师事务所有限公司验证，并出具中证天通[2009]验字1001号《验资报告》。

本公司募集资金使用情况为：公司累计投入承诺投资项目1,016,838,600.00元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金1,016,800,000.00元，合计使用募集资金2,033,638,600.00元。其中2009年累计投入承诺投资项目637,188,600.00元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金1,016,800,000.00元，合计使用募集资金1,653,988,600.00元；2010年累计投入承诺投资项目379,650,000.00元。该项募集资金截至2010年12月31日尚有节余918,998.63元，其中含募集资金专户存款净利息收入909,796.17元。

**2、权证行权募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】792号文件核准，公司于

2008年6月26日公开发行了认股权和债券分离交易的可转换公司债券，其中公司债券为139,000万元，权证30,163万份。“葛洲 CWB1”认股权证于2010年1月4日至1月10日实施行权，共计300,666,004份权证成功行权，公司股份增加177,389,354股，募集资金总额1,358,802,451.64元，扣除发行费用11,200,000元，公司实际募集资金净额为1,347,602,451.64元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所有限公司验证，并出具大信验字[2010]第2-0003号《验资报告》。

本公司募集资金全部用于置换本公司前期投入的湖北大广北高速公路项目资本金。使用情况为：公司累计投入承诺投资项目1,347,602,451.64元，合计使用募集资金1,347,602,451.64元。该项募集资金截至2010年12月31日无结余。

## 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《公司法》、《证券法》，按照中国证监会及上海证券交易所有关规定结合本公司实际情况，制定了《中国葛洲坝集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。根据管理办法，本公司在银行设立募集资金使用专户，对募集资金实行专户存储。

### 1、配股资金管理情况

本公司与保荐人中信建投证券有限责任公司、募集资金专户所在行中国建设银行宜昌葛洲坝支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。

### 2、权证行权募集资金管理情况

本公司与保荐人中信建投证券有限责任公司、募集资金专户所在行中国农业银行股份有限公司三峡葛洲坝支行签订了《中国葛洲坝集团股份有

限公司认股权证行权募集资金三方监管协议》。上述协议与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。

### **三、本年度募集资金的实际使用情况**

详见本报告附件

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

#### **(一) 变更募集资金投资项目情况**

不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况**

不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

#### **(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况**

不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件 1：配股募集资金使用情况对照表

附件 2：权证行权募集资金使用情况对照表

中国葛洲坝集团股份有限公司

二〇一一年三月二十九日

附件 1

配股募集资金使用情况对照表

2010 年度

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				203,364.78		本年度投入募集资金总额					37,965.00	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					101,683.86	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末承诺投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4) = (3) - (2)	截至期末投入进度(%) (5) = (3) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
内遂高速公路	否	212,396.22	203,364.78	101,683.86	37,965.00	101,683.86	0.00	50.00	2012 年	无	(注)	否
合计	—	212,396.22	203,364.78	101,683.86	37,965.00	101,683.86	0.00	50.00	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）			无									
项目可行性发生重大变化的情况说明			无									
募集资金投资项目实施地点变更情况			无									
募集资金投资项目实施方式调整情况			无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司 2009 年使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 13,585.00 万元，公司已在发行申请文件《配股说明书》第八节第一款第（一）项中披露									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			经公司第四届董事会第三十六次会议及 2010 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司继续使用 2009 年配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司同意继续使用 101,680 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无									
募集资金其他使用情况			无									

注：截止 2010 年 12 月 31 日，本次募投项目尚未建成。

## 附件 2

## 权证行权募集资金使用情况对照表

2010 年度

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				134,760.25		本年度投入募集资金总额					134,760.25	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					134,760.25	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末承诺投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)= (3)-(2)	截至期末投入进度(%) (5) = (3)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
湖北大广北高速公路项目	否	134,760.25	134,760.25	134,760.25	134,760.25	134,760.25	0.00	100.00	2010 年	亏损	是	否
合计	—	134,760.25	134,760.25	134,760.25	134,760.25	134,760.25	0.00	100.00	—	亏损	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目实施地点变更情况				无								
募集资金投资项目实施方式调整情况				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 134,760.25 万元，公司已在发行申请文件《中国葛洲坝集团股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》第八节第一款中披露								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无								
募集资金其他使用情况				无								

**中信建投证券有限责任公司**  
**关于中国葛洲坝集团股份有限公司**  
**募集资金2010年度使用情况的专项核查意见**

**一、 募集资金基本情况**

**1、 权证行权募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]792号文件核准，公司于2008年6月26日公开发行了认股权和债券分离交易的可转换公司债券，其中公司债券为139,000万元，权证 30,163万份。“葛洲 CWB1”认股权证于2010年1月4日至1月10日实施行权，共计300,666,004份权证成功行权，公司股份增加177,389,354股，募集资金总额1,358,802,451.64元，扣除发行费用11,200,000元，公司实际募集资金净额为1,347,602,451.64元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所有限公司验证，并出具大信验字[2010]第2-0003号《验资报告》。

公司募集资金全部用于置换本公司前期投入的湖北大广北高速公路项目资本金。使用情况为：公司累计投入承诺投资项目1,347,602,451.64元，合计使用募集资金1,347,602,451.64元。该项募集资金截至2010年12月31日无结余。

**2、 配股募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1108号文件核准，中国葛洲坝集团股份有限公司（简称“葛洲坝”、“公司”）于2009年11月9日成功实施配股（每10股配3股），每股面值1元，配股价格4.26元/股，实际配售股份为482,174,079股，配股完成后公司股本增至2,147,583,297股。根据北京中证天通会计师事务所有限公司出具的验资报告（中证天通[2009]验字1001号），配股募集资金总额2,054,061,576.54元，扣除配股发行费用20,413,774.08元，配股募集资金净额2,033,647,802.46元。上述资金到账时间为2009年11月11日。

按照《配股说明书》，公司将上述募集资金全部用于内遂高速公路建设，按项目进度分年度拨付，2010年度已投入资金37,965.00万元。

截至2010年12月31日，募集资金余额为1,017,718,998.63元，其中，募集资金专户余额为918,998.63元（其中含募集资金专户存款净利息收入909,796.17元）；另外，2010

年12月7日，经公司第四届董事会第三十六次会议及2010年第三次临时股东大会审议批准，公司将101,680万元闲置募集资金用于补充流动资金。

## 二、募集资金管理情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，结合公司实际情况，公司修订了《中国葛洲坝集团股份有限公司募集资金管理办法》，并经2008年10月17日召开的公司第四届董事会第十二次会议审议通过。

### 1、权证行权募集资金管理情况

本公司与保荐人中信建投证券有限责任公司、募集资金专户所在行中国农业银行股份有限公司三峡葛洲坝支行签订了《中国葛洲坝集团股份有限公司认股权证行权募集资金三方监管协议》。上述协议与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。

### 2、配股募集资金管理情况

2009年11月12日，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，保荐机构中信建投证券有限责任公司（简称“中信建投”、“保荐机构”）与葛洲坝及中国建设银行宜昌葛洲坝支行签署了《募集资金三方监管协议》。上述资金存放于公司在建行宜昌葛洲坝支行开立的人民币存款专户（账号42201331101059111166）；并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。截至2010年12月31日，该协议履行情况良好。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### 1、配股募集资金项目投入情况

2010年12月，经公司第四届董事会第三十六次会议及2010年第三次临时股东大会审议通过，公司将101,680万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。上述安排符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》。

按照《配股说明书》的约定，公司将上述募集资金全部用于内遂高速公路建设，按项目进度分年度拨付，2010年度已投入资金37,965.00万元。募集资金投资项目收益实现情况如下表：

2010 年度配股募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				203,364.78		本年度投入募集资金总额					37,965.00	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					101,683.86	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末承诺投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4) = (3) - (2)	截至期末投入进度(%) (5) = (3) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
内遂高速公路	否	212,396.22	203,364.78	101,683.86	37,965.00	101,683.86	0.00	50.00	2012 年	无	(注)	否
合计	—	212,396.22	203,364.78	101,683.86	37,965.00	101,683.86	0.00	50.00	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目实施地点变更情况				无								
募集资金投资项目实施方式调整情况				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司 2009 年使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 13,585.00 万元, 公司已在发行申请文件<<配股说明书>>第八节第一款第(一)项中披露								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				经公司第四届董事会第三十六次会议及 2010 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司继续使用 2009 年配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 公司同意继续使用 101,680 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无								
募集资金其他使用情况				无								

注：截止 2010 年 12 月 31 日，本次募投项目尚未建成。

## 2、权证行权募集资金使用情况对照表

2010 年度

单位：人民币万元

募集资金总额				134,760.25		本年度投入募集资金总额					134,760.25	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					134,760.25	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末承诺投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)= (3)-(2)	截至期末投入进度(%) (5) = (3)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
湖北大广北高速公路项目	否	134,760.25	134,760.25	134,760.25	134,760.25	134,760.25	0.00	100.00	2010 年	亏损	是	否
合计	—	134,760.25	134,760.25	134,760.25	134,760.25	134,760.25	0.00	100.00	—	亏损	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）			无									
项目可行性发生重大变化的情况说明			无									
募集资金投资项目实施地点变更情况			无									
募集资金投资项目实施方式调整情况			无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 134,760.25 万元，公司已在发行申请文件《中国葛洲坝集团股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》第八节第一款中披露									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无									
募集资金其他使用情况			无									

#### 四、保荐机构核查意见

经核查，葛洲坝募集资金管理和使用均符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规的规定，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了葛洲坝募集资金的使用情况，公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

（本页仅为《中信建投证券有限责任公司关于中国葛洲坝集团股份有限公司  
募集资金2010年度使用情况的专项核查意见》之签字页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_  
吕晓峰

\_\_\_\_\_   
朱明强

保荐机构： 中信建投证券有限责任公司

年 月 日

# 关于中国葛洲坝集团股份有限公司 2010年度募集资金存放与实际使用情况的 鉴证报告

大信专审字[2011]第 2-0115 号

中国葛洲坝集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）进行了鉴证。

## 一、管理层的责任

按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定及相关格式指引编制专项报告是贵公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项报告编制相关的内部控制，保证专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了了解、询问、检查等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

## 三、鉴证意见

我们认为，贵公司管理层编制的专项报告符合上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司 2010 年度募集资金存放与使用的实际情况。

#### 四、报告使用范围说明

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其它目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：索保国

中国·北京

中国注册会计师：胡涛

二〇一一年三月二十九日

# 中国葛洲坝集团股份有限公司

## 关于 2010 年度募集资金实际存放与使用情况的 专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国葛洲坝集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2009]1108号）核准，公司于2009年11月实施配股（10配3），实际配售股份为482,174,079股，每股发行价为4.26元，募集资金总额2,054,061,576.54元，扣除发行费用20,413,774.08元，实际募集资金净额为2,033,647,802.46元。上述资金到位情况业经北京中证天通会计师事务所有限公司验证，并出具中证天通[2009]验字1001号《验资报告》。

本公司募集资金使用情况为：公司累计投入承诺投资项目1,016,838,600.00元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金1,016,800,000.00元，合计使用募集资金2,033,638,600.00元。其中2009年累计投入承诺投资项目637,188,600.00元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金1,016,800,000.00元，合计使用募集资金1,653,988,600.00元；2010年累计投入承诺投资项目379,650,000.00元。该项募集资金截至2010年12月31日尚有节余918,998.63元，其中含募集资金专户存款净利息收入909,796.17元。

### 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《公司法》、《证券法》，按照中国证监会及上海证券交易所有关规定结合本公司实际情况，制定了《中国葛洲坝集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。根据管理办法，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，本公司与保荐人中信建投证券有限责任公司、募集资金专户所在行中国建设银行宜昌葛洲坝支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

(一) 变更募集资金投资项目情况

不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

#### **附件：募集资金使用情况对照表**

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十九日

附件：

## 募集资金使用情况对照表

2010 年度

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				203,364.78		本年度投入募集资金总额					37,965.00	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					101,683.86	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末承诺投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)	截至期末投入进度(%) (5)=(3)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
内遂高速公路	否	212,396.22	203,364.78	101,683.86	37,965.00	101,683.86	0.00	50.00	2012 年	无	(注)	否
合 计	—	212,396.22	203,364.78	101,683.86	37,965.00	101,683.86	0.00	50.00	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目实施地点变更情况						无						
募集资金投资项目实施方式调整情况						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						公司 2009 年使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 13,585.00 万元，公司已在发行申请文件《<<配股说明书>>第八节第一款第（一）项中披露						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						经公司第四届董事会第三十六次会议及2010年第三次临时股东大会审议通过《关于公司继续使用2009年配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司同意继续使用101,680万元闲置募集资金暂时补充流动资金。						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因						无						
募集资金其他使用情况						无						

注：截止 2010 年 12 月 31 日，本次募投项目尚未建成。

# 关于中国葛洲坝集团股份有限公司 2010年度募集资金存放与实际使用情况的 鉴证报告

大信专审字[2011]第 2-0114 号

中国葛洲坝集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）进行了鉴证。

## 一、管理层的责任

按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定及相关格式指引编制专项报告是贵公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项报告编制相关的内部控制，保证专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了了解、询问、检查等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

## 三、鉴证意见

我们认为，贵公司管理层编制的专项报告符合上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司 2010 年度行权募集资金存放与使用的实际情况。

#### 四、报告使用范围说明

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其它目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：索保国

中国·北京

中国注册会计师：胡 涛

二〇一一年三月二十九日

# 中国葛洲坝集团股份有限公司

## 关于 2010 年度募集资金实际存放与使用情况的 专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】792号文件核准，公司于2008年6月26日公开发行了认股权和债券分离交易的可转换公司债券，其中公司债券为139,000万元，权证30,163万份。“葛洲 CWB1”认股权证于2010年1月4日至1月10日实施行权，共计300,666,004份权证成功行权，公司股份增加177,389,354股，募集资金总额1,358,802,451.64元，扣除发行费用11,200,000元，公司实际募集资金净额为1,347,602,451.64元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所有限公司验证，并出具大信验字[2010]第2-0003号《验资报告》。

本公司募集资金全部用于置换本公司前期投入的湖北大广北高速公路项目资本金。使用情况为：公司累计投入承诺投资项目1,347,602,451.64元，合计使用募集资金1,347,602,451.64元。该项募集资金截至2010年12月31日无结余。

### 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《公司法》、《证券法》，按照中国证监会及上海证券交易所有关规定结合本公司实际情况，制定了《中国葛洲坝集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。根据管理办法，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，本公司与保荐人中信建投证券有限责任公司、募集资金专户所在行中国农业银行股份有限公司三峡葛洲坝支行签订了《中国葛洲坝集团股份有限公司认股权证行权募集资金三方监管协议》。上述协议与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

(一) 变更募集资金投资项目情况

不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十九日

附件：

## 募集资金使用情况对照表

2010 年度

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				134,760.25		本年度投入募集资金总额					134,760.25	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					134,760.25	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末承诺投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)	截至期末投入进度(%) (5)=(3)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
湖北大广北高速公路项目	否	134,760.25	134,760.25	134,760.25	134,760.25	134,760.25	0.00	100.00	2010 年	-11,907.92	是	否
合计	—	134,760.25	134,760.25	134,760.25	134,760.25	134,760.25	0.00	100.00	—	-11,907.92	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目实施地点变更情况						无						
募集资金投资项目实施方式调整情况						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						公司使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 134,760.25 万元，公司已在发行申请文件<<中国葛洲坝集团股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书>>第八节第一款中披露						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因						无						
募集资金其他使用情况						无						