

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 2011-007

## **中国葛洲坝集团股份有限公司**

### **第四届监事会第十五次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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监事会第十五次会议于 2011 年 3 月 29 日上午以现场会议方式在公司北京办公区第二会议室召开，会议由监事会主席刘炎华主持，应到监事 7 名，实到监事 7 名，符合《公司法》和本公司章程规定。会议形成以下决议：

#### **一、审议通过了《公司 2010 年年度报告》及其摘要。**

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的 2010 年年度报告提出如下审核意见：

1、公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司 2010 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

**二、审议通过了《二〇一〇年度公司监事会工作报告》。**

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

此议案尚须提交公司 2010 年度股东大会审议。

**三、审议通过了《关于公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

监事会对董事会编制的《关于公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核, 认为: 公司募集资金的存放与使用情况符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金管理制度》的规定。

**四、审议通过了《公司 2010 年度内部控制评价报告》。**

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

监事会《关于公司 2010 年度内部控制评价报告的审核意见》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**五、审议通过了《中国葛洲坝集团股份有限公司监事会二〇一一年工作要点》。**

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司监事会

二〇一一年四月一日

## 中国葛洲坝集团股份有限公司监事会 对公司内部控制评价报告的审核意见

根据中国证监会《关于做好上市公司2010年年度报告及相关工作的公告》等有关规定，公司第四届监事会第十五次会议对《公司2010年度内部控制评价报告》进行了审议，具体审核意见如下：

1、公司监事会审阅了《公司内部控制评价报告》，对董事会自我评价报告无异议。

2、公司内部控制组织机构健全，公司治理结构完整；公司按照《企业内部控制基本规范》等要求，建立了较为完善的企业内部控制制度，覆盖生产经营、财务管理、内部审计、信息披露、机电物资、质量安全、环境保护等方面，构成了公司的内部控制制度体系；公司内部控制制度执行有效，在报告期内公司内部控制制度不存在重大缺陷，在执行过程中未出现重大偏差。

3、公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

中国葛洲坝集团股份有限公司监事会

二〇一一年三月二十九日