
**中国葛洲坝集团股份有限公司
2010 年度股东大会会议资料**

二〇一一年四月二十七日

中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年度股东大会须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程、公司股东大会会议事规则的有关规定，特制定本次股东大会的议事规则如下：

一、本次股东大会由公司董事会秘书室具体负责有关程序方面的事宜。

二、出席本次大会的对象为股权登记日（2011 年 4 月 20 日）交易日结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。

三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、参加会议方式：采取现场投票的方式。

会议参加办法如下：

1、自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证、持股凭证（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证），法人股东请持营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票帐户卡、持股凭证及受托人身份证，于 2011 年 4 月 27 日（星期三）上午 8:00 前到武汉解放大道 558 号公司总部会议室办理登记手续后参加会议。

2、现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表

决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

3、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

中国葛洲坝集团股份有限公司

二〇一一年四月二十七日

中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年度股东大会议程

会议时间：2011 年 4 月 27 日（星期三）上午 8: 00

会议地点：公司总部会议室（武汉市解放大道 558 号）

主 持 人：杨继学董事长

参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师。

会议议程：

- 一、报告会议出席情况
- 二、选举现场投票监票人
- 三、审议议题
 - 1、《公司 2010 年年度报告》
 - 2、《公司 2010 年度董事会工作报告》
 - 3、《公司 2010 年度监事会工作报告》
 - 4、《公司 2010 年度独立董事述职报告》
 - 5、关于 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
 - 6、《公司 2010 年度财务决算报告》
 - 7、关于公司聘请 2011 年会计师事务所及支付其报酬的议案
 - 8、关于发行短期融资券的议案

9、关于公司 2011 年度为控股子公司提供担保额度的议案

四、股东对大会议案进行讨论、发言、提问

五、股东投票表决

六、休会 10 分钟，计票人计票，监票人监票

七、宣读表决结果

八、请见证律师对会议情况发表法律意见

九、宣布会议结束

关于审议《2010年年度报告》的议案

各位股东：

公司《2010 年年度报告》已经第四届董事会第三十七次会议审议通过，正文于 2011 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上登载，摘要于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公开披露。

请各位股东予以审议。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十七日

中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年度董事会工作报告

各位股东：

现向大会报告公司 2010 年度董事会主要工作，请予审议。

一、2010 年工作回顾

2010 年，面对复杂多变的国际国内经济形势和空前繁重的生产经营任务，公司深入学习贯彻科学发展观，始终坚持“又好又快、好中求快”的发展理念，紧紧围绕“调结构、促转变，增实力、上台阶”的工作方针，加快实施国际发展战略和投资兴业战略，着力调整经济结构和优化产业结构，大力推进精细管理和科技创新，抢抓机遇，乘势快上，在资产规模、市场开拓、营业收入、实现利润、合同储备、管理创新和技术进步等方面均实现了历史性大突破，继续保持着快速、协调、健康和持续发展，公司综合实力显著增强，“葛洲坝”品牌市场影响力大幅提升。

（一）各项主业继续保持快速增长

2010 年，公司主营业务为建筑工程承包施工、水泥生产销售、民用爆破、高速公路运营、水力发电和房地产。实现营业收入 365.84 亿元，较上年增长了 37.53%；实现营业利润 19.15 亿元，较上年增长了 24.91%；实现归属于母公司净利润 13.77 亿元，较上年增长了 4.05%。

1、建筑工程承包施工。公司在建工程合同共有 865 个，遍布全国 32 个省市自治区和全球 28 个国家和地区。公司通过优化资源配置，全面提升在建项目的标准化、程序化和规范化管理，加大项目巡查力度，加强经济责任制考核，全年单元工程合格率 100%，优良率 94.56%，在建项目履约情况总体良好。2010 年，公司大力实施了科技品牌战略，积极抢占行业技术的制高点，

继续引领世界水电施工技术的新潮流，参建的江苏宜兴抽水蓄能电站、新疆乌鲁瓦提水利枢纽工程获得鲁班奖，参与的“水布垭超高面板堆石坝工程筑坝关键技术及应用”、“200m 级高碾压混凝土重力坝关键技术”获得国家科技进步二等奖，“800 千伏气体绝缘输电线路（GIL）工程设计专题研究”获得青海省科技进步一等奖，还获得 13 项省、部（行业）级及以上优质工程奖，所属第一工程公司通过省级技术中心认定，基础工程公司获得高新技术企业认定，第五工程公司获得省级工程技术研究中心认定。公司在“中国企业 500 强”评选中的排名位列第 230 位，较上年提升了 49 位，企业核心竞争力不断增强。

2、水泥生产销售。随着公司 6 条新型水泥干法生产线和 2 条水泥粉磨生产线陆续建成投产，水泥产能得到集中释放，目前公司水泥产能达到 1800 万吨，水泥产能跻身全国前十名，产品种类涵盖特种水泥和通用水泥 2 大系列共计 13 大类 28 个品种，自主研发了 A、D、G 级油井水泥，已成为全国最大的油井水泥生产厂家，“三峡牌”荣获湖北省精品名牌称号。在市场营销上，民用市场、重点工程、特种水泥市场齐头并进，区域市场协同效应显现，省内外市场占有率进一步扩大，实现了水泥产销快速增长，规模效益逐步体现。

3、民用爆破。公司控股子公司葛洲坝易普力股份有限公司成功获得行业主管部门批准，新增 1.2 万吨现场混装炸药生产许可能力，工业炸药生产许可能力提升至 17.7 万吨，位居全国第二。由于近年来国家对民爆行业的监管力度不断加大，行业准入门槛不断提高，公司民爆业务继续保持着快速发展。

4、高速公路。公司投资兴建的湖北襄荆高速公路，自 2010 年 12 月 1 日起开始实行新的收费标准，基本费率的上调将有利于实现经济效益的增长；湖北大广北高速公路顺利实现了与武英公路、麻武公路、鄂东长江大桥三次大联通，并在联通后全面升级了收费系统，车流量及收费额得到了较大提升；

四川内遂高速公路自 2009 年 12 月 26 日全线开工建设后，项目进展顺利，累计完成计划总投资的 34.25%。

5、水电投资经营。公司控股投资的 4 座水电站发电量同比增长 15.9%，新疆阿克牙孜河斯木塔斯水电站成功截流。

6、房地产开发。公司投资在建的武汉及宜昌房地产项目进展顺利，销售状况良好。目前，公司房地产业务已拓展至北京、新疆、海南等地，形成了新的战略布局，已步入“在建一批、销售一批、储备一批”的良性发展轨道。

（二）投资兴业成效显著

公司继续稳步推进投资兴业，加快了在建投资项目的建设，控股兴建的 6 条新型水泥干法生产线和 2 条水泥粉磨生产线陆续建成投产，水泥产能达到 1800 万吨，跻身全国前十名，2 个水泥余热发电项目实现并网发电；公司控股子公司葛洲坝易普力股份有限公司工业炸药生产许可能力提升至 17.7 万吨，位居全国第二；新疆斯木塔斯水电站成功截流，签订水电开发协议 2 项，新增水电开发权近 70 万千瓦；房地产业务拓展至北京、天津、新疆、海南等地，形成了新的战略布局。通过投资兴业战略的实施，公司产业结构不断优化，投资业朝着营业收入的主渠道、利润的主来源、职工从业的主平台目标迈出了坚实的步伐。

（三）国际经营迈上新台阶

公司坚定不移地实施国际业务优先发展战略，国际化程度不断提高，66 个项目遍布世界 28 个国家、地区。全年国际业务完成合同签约、产值、利润分别占公司总额的 40.54%、16.2%、23.33%。公司在“全球最大 225 家国际承包商”中排名第 84 位，继 2009 年首次进入百强排名后，又前进 15 位。各

子分公司更加重视国际市场开拓，已有 14 家子分公司迈步走向国际。通过实施国际业务优先发展战略，公司经营结构得到调整，公司国际工程管理人员国际化和劳务属地化程度进一步提高，国际经营管理水平进一步提升。

（四）规范运作水平持续提升

公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规及公司内部管理制度，治理水平持续提升，运作更加规范，内部控制体系更加健全，有效地保障了公司和股东的合法权益。公司继续保持了沪深 300 指数、上证 180 指数、上证治理指数、上证央企 50 指数、中证中央企业综合指数、中证中央企业 100 指数等 9 个指数样本股。在 2010 年 12 月上海证券交易所主办的“第九届中国公司治理论坛”上，公司独立董事宋思忠先生当选“上海证券交易所 2010 年度优秀独立董事”。在 2010 年 12 月证券时报社与证券时报网联合主办的第二届中国上市公司优秀网站评选活动中，公司网站在参评的近 2000 家上市公司网站中，荣获“中国最受投资者欢迎上市公司网站”和“中国最佳互动平台上市公司网站”，公司董事会秘书彭立权先生荣获“最佳投资者关系管理董事会秘书”称号。公司的实际运作情况与中国证监会发布的有关上市公司治理规范性要求不存在差异。

（五）董事会决策科学民主

2010 年，公司共召开 10 次董事会会议，各位董事本着对公司和股东负责的精神，认真履行忠实勤勉的义务，积极参加董事会会议，对公司重大事项进行审议和决策，充分发挥民主决策的优势，不断提升董事会科学决策水平，认真执行股东大会决议，为公司“又快又好”的发展发挥了重要的作用。公司 5 位独立董事还认真履行了法律法规赋予的专门职责，按要求对 2009

年年报的编制和披露工作履行职责，对重大事项审慎发表独立意见，参加公司董事会专门委员会对重大事项进行审议，对公司经营业务进行实地考察。独立董事的勤勉尽责，对董事会的科学决策和规范运作起到了积极的作用，有效地维护了中小股东的利益。

二、公司面临的形势分析

（一）公司存在的困难及对策

1、公司存在的困难

一是汇率的变化对公司国际业务造成一定影响。

二是物价上涨增加了企业成本，压缩了企业盈利空间。

三是房地产调控政策对公司房地产业务发展产生了一定的影响。

2、应对措施

一是加快汇率风险防范体系建设，积极选择合理的汇率风险规避工具和产品，及时有效规避汇率变化带来的风险。

二是夯实成本管控基础，采取多种措施实现节支增效。

三是提高房地产开发业务风险控制能力，不断创新融资方式，拓展融资渠道，降低融资成本，创造葛洲坝房地产品牌。

（二）公司面临的发展机遇与挑战

1、未来发展的机遇

一是主业发展空间仍然较大。2011年，我国经济仍将保持较高增长水平，国内更加重视实体经济投资，基础建设投资仍将保持较大规模。国际新兴经济体国家和发展中国家基础设施建设和资源能源开发速度有望加快，国际市场空间较大，前景乐观。这些将给公司三大主业和主要业务板块提供了良好

环境，主业发展空间仍然较大。

二是国家积极推进相关行业资源整合和企业重组，公司将获得新的发展空间和新的资源能力。

三是新兴国际市场潜力巨大和我国加大对外承包扶持力度，为公司做强做优国际业务创造了条件。

2、发展面临的挑战

一是 2011 年我国货币政策将由适度宽松转向稳健，资金面从紧因素增多，公司业务发展面临一定的资金压力。

二是国家加大对房地产行业的调控力度，将使得公司房地产项目的开发难度逐步加大，项目利润空间将被压缩。

三是国际业务风险持续存在。国际金融危机阴霾未散，人民币的温和升值正在成为现实，必将对公司国际经营结算、汇兑带来一定的负面影响。同时，国际形势日趋复杂，防范国际项目履约风险的任务，也将更加艰巨。

未来几年，公司将抢抓国家扩大内需的历史机遇，构建大建安格局，拓宽融资渠道，加快投资兴业步伐，积极利用各项优惠政策，继续调整产业结构，加强公司管理，采取有效措施保持公司“又好又快”的发展势头。

三、2011 年工作计划和措施

（一）2011 年公司发展的预期目标

- 1、合同签约 700 亿元。
- 2、产值 426.98 亿元。
- 3、投资 96.96 亿元。

（二）主要措施

2011 年，公司将深入学习实践科学发展观，全面贯彻国务院国资委央企

负责人会议精神，按照“又好又快，做强做优”工作思路，圆满完成年度各项工作任务。2011 年，主要工作措施如下：

1、抢抓机遇，争取国内、国际市场更大突破。继续坚持大建安战略，在巩固传统水电市场的同时，大幅提升非水电市场份额，抢抓公路、铁路、机场、港航、工民建等非水电市场持续繁荣的机遇，力争有更大的作为。抢抓国际市场开发的机遇，进一步提高国际市场开发的广度和深度。

2、继续加强在建项目过程管理，有效防范履约风险。公司将加强对在建项目的责任制考核、项目履约、成本监控和现场调查，及时发现和解决潜在的问题，确保项目进展处于受控状态，防范风险。

3、进一步加强投资项目管理。通过细化投资计划，开展巡查和加强内部协调来加强投资项目建设过程控制，从投资项目招标采购和合同结算两个环节控制投资，定期开展投资项目经济分析，加强投资项目竣工管理和投产项目运营管理，确保投资项目总体目标的实现。

2011 年是国家十二五计划的开局之年，公司董事会将积极把握国家宏观调控政策和经济发展机遇，进一步推进民主决策和科学决策，坚持又好又快，着力做强做优，确保实现公司未来五年发展目标，把公司打造成为主业突出，公司治理良好，拥有核心技术和知名品牌，向具有国际竞争力世界一流的跨国企业集团迈进。

以上报告，请各位股东予以审议。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十七日

中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年度监事会工作报告

各位股东：

现向大会报告 2010 年度监事会主要工作，请予审议。

2010 年度，监事会全体成员根据《公司法》等法律法规和本公司章程的规定，本着对股东负责的精神，切实履行职能，主要开展了以下几个方面的工作：

一、积极参加股东大会、列席董事会会议，对决策程序进行了有效监督

监事按规定参加股东大会、列席董事会会议，对公司董事会会议、股东大会召开和决策的程序、决议事项及公司运作情况进行了监督。监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他法律法规规范运作，公司董事会会议、股东大会会议召开和决策的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、经理及其他高级管理人员忠实履行诚信义务，认真履行职责，勤勉敬业，开拓创新，在执行公司职务时没有违反法律、法规和损害公司利益的行为。公司独立董事切实履行职责，认真参加公司股东大会和董事会会议，为公司发展提出了宝贵意见和建议，对规定事项发表了独立意见，促进了公司规范运作和科学决策。

二、认真组织召开监事会会议，审议公司定期报告

监事会认真组织召开监事会会议，按规定发出会议通知，不能参加会议的监事均书面委托其他监事代为行使表决权，参加会议的人数和表决程序均符合公司法和公司章程的规定，每次会议均按规定进行了会议记录并签字，会议决议按规定进行了公告。2010 年度，监事会共组织召开了 4 次定期会议，对公司《2010 年第一季度报告》、《2010 年半年度报告》、《2010 年第三季度报告》进行了审议。对《2010 年年度报告》进行了审议，并按规定出具了书

面审核意见。监事会认为：年度报告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；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，年度报告所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况；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。大信会计师事务所有限公司对公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为审计报告是客观公正的，公司财务报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

三、完成对需要监事会审议事项的审议并发表意见

本报告期，监事会对按规定需要监事会审议事项进行了审议，并按要求出具了监事会意见。

一是对《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》进行了审议，监事会认为：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金管理办法》。公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。

二是对《关于公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审议，监事会认为：公司根据募集资金投资项目实施进度进行投资，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》的要求，不存在违法使用资金的行为。

三是对《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》进行了审议，监事会认为：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；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。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。

四、对公司内部控制制度建设及执行情况进行了监督检查。

2010 年 11 月上旬，监事会分两个检查组，对葛洲坝集团股份公司汉宜铁路项目部、一公司托口电站项目部内部控制制度建设及执行情况进行了专项检查，形成专项检查报告，就会议制度、成本预算管理、成本控制及严格执行财务管理制度、完善项目建设基础资料等方面提出了意见和建议，并将检查报告送董事长和总经理。根据董事长和总经理的批示，将检查意见和建议分别反馈到五公司和一公司，两个单位很重视，认真研究并落实整改。

上述报告，请予审议。

中国葛洲坝集团股份有限公司监事会

二〇一一年四月二十七日

中国葛洲坝集团股份有限公司 独立董事 2010 年度述职报告

各位股东：

2010 年，作为中国葛洲坝集团股份有限公司的独立董事，我们严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用。一方面，严格审核公司相关事项，维护公司和股东的合法利益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，认真分析市场变化和行业周期，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的战略规划、风险控制、审计工作、内部控制和对外投资等工作提出了一些好的意见和建议。现将 2010 年度履职情况报告如下：

一、参会情况

报告期内，公司共召开了 10 次董事会，其中 5 次现场会议，以通讯表决的方式召开会议 5 次。我们仔细审阅会议相关材料，积极参与各议题的讨论并提出建议，对相关议题发表独立意见，为董事会正确科学决策发挥了作用。

2010 年度出席董事会会议情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李克麟	10	8	5	2	0	否
刘彭龄	10	8	5	2	0	否
宋思忠	10	10	5	0	0	否
谢朝华	10	9	5	1	0	否
李清泉	10	9	5	1	0	否

二、公司 2010 年年报编制过程中独立董事履职情况

我们严格按照中国证监会《关于做好上市公司 2010 年年度报告及相关工作的公告》（〔2010〕37 号）等有关文件要求，认真履行独立董事在公司 2010 年年报编制过程中的职责。

1、2010 年 11 月 25 日，我们参加了第四届董事会第十二次审计委员会会议，与会计师事务所第一次见面沟通，就报表审计时间与审计方案达成共识，确定了 2010 年年报审计时间安排与审计总体方案。

2、2011 年 3 月 1 日，我们参加了第四届董事会第十三次审计委员会会议，与会计师事务所就公司年度财务报表审计工作情况和初步审计意见进行了第二次见面沟通，要求会计师事务所严格按照审计总体方案继续做好审计工作。会上，我们还听取公司总会计师汇报了公司 2010 年度生产经营情况、财务状况及重大投融资事项。

3、在会计师事务所出具正式审计报告前，我们两次审阅了公司财务报表并分别出具了审阅意见。

4、2011 年 3 月 28 日，我们参加了第四届董事会第十四次审计委员会，就年度审计报告意见与会计师事务所进行了第三次见面沟通。听取了会计师事务所关于公司 2011 年年报审计总结和最终出具的标准无保留审计意见。

三、审议重要事项及发表独立意见情况

2010 年，我们遵循审慎和独立的原则，根据有关规定，详细了解公司运作情况，对公司以权证行权募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金、继续利用 2010 年度配股募集资金暂时补充流动资金、调整高级管理人员、对葛洲坝集团财务有限责任公司增加注册资本金及葛洲坝集团财务有限责任公司给予中国葛洲坝集团公司 4 亿元授信额度关联交易事项等重大事

项发表了专业的独立意见，具体如下：

1、对公司第四届董事会第二十七次会议审议的《关于以权证行权募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》发表独立意见，认为：公司使用权证行权募集资金 1,347,602,451.64 元置换已预先投入募集资金投资项目大广北高速公路的项目资本金，未违反《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》中募集资金投向的承诺，且未违反募集资金使用的相关规定，募集资金使用的置换行为真实、合规，同意公司实施该等事项。

2、对公司第四届董事会第三十一次会议审议的《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》发表独立意见，认为：公司 2009 年配股募集资金计划全部用于四川内遂高速公路项目资本金，按项目实施进度分年度投入，由于四川内遂高速公路建设期较长，将造成部分配股募集资金闲置。公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将有利于提高募集资金的使用效率，未违背募集资金的投资计划，未影响募集资金投资项目的正常进行，决策程序符合要求，同意公司继续使用 10.168 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金；对关于《关于调整公司高级管理人员的议案》发表独立意见，认为公司聘任的高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会关于上市公司高级管理人员的任职资格的有关规定，聘任程序合法有效。

3、对公司第四届董事会第三十二次会议审议的《关于对葛洲坝集团财务有限责任公司增加注册资本金的议案》发表独立意见，认为：此次公司与关联方共同增资，有利于财务公司增强资本实力和服务功能，提高竞争能力和发展潜力，有利于公司长远发展，同意将此项关联交易事项提交公司董事会审议。

4、对公司第四届董事会第三十五次会议审议的《关于葛洲坝集团财务有限责任公司给予中国葛洲坝集团公司 4 亿元授信额度的议案》发表独立意见认为：此项关联交易经公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及本公司章程的有关规定。本次关联交易有利于充分发挥财务公司资金融通作用，提高财务公司整体资金使用效益，遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司利益和中小投资者利益的情形，同意实施本次关联交易。

四、参加董事会专门委员会情况

我们作为公司董事会下设专门委员会的委员，充分利用我们所具备的企业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项，对公司的重大投资项目、内部审计以及财务信息披露等事项进行了认真审议，并结合国家宏观经济政策、地区发展状况和公司实际情况，为公司发展提出了中肯的意见和建议，对董事会进行科学决策起到了积极作用，切实地维护了公司整体利益。会议具体情况如下：

1、公司董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，对《公司董事会薪酬与考核委员会 2009 年度履职情况报告》、《关于公司董事、监事和高级管理人员 2009 年度薪酬收入的意见》等进行了审议，并对公司年报中关于董事、监事、高级管理人员薪酬披露的情况进行了审核，认为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放符合国家的相关规定和公司的规章制度，所披露的薪酬收入情况真实。

2、2010 年 2 月 25 日，公司召开第四届董事会第八次审计委员会，就 2009 年年度报告审计时间和审计方案与会计师事务所进行第一次沟通，审议确定年度财务报表审计时间安排与审计总体方案。

3、2010 年 2 月 26 日，公司召开第四届董事会第九次审计委员会，听取了公司总会计师关于公司 2009 年度生产经营情况、财务状况及重大投融资事项。

4、2010 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第十次审计委员会，就公司年度财务报表审计工作情况和审计初步意见与会计师事务所进行了第二次见面沟通，要求会计师事务所严格按照审计总体方案继续做好审计工作。

5、2010 年 4 月 6 日，公司召开第四届董事会第十一次审计委员会，就年度审计报告意见与会计师事务所进行了第三次见面沟通。会议审议通过《关于公司 2009 年度财务会计报表的决议的议案》、《关于公司内部控制自我评估报告的议案》、《关于大信会计师事务所有限公司 2009 年度审计工作总结报告的议案》、《关于审计委员会 2009 年度履职情况报告的议案》、《关于续聘公司 2010 年度会计师事务所及其报酬的议案》。

五、对公司相关业务进行考察

为了更好地履行职责，及时了解公司的生产经营和规范运作情况，为参与董事会决策掌握第一手资料，2010 年 8 月 1 日至 8 月 8 日，我们前往新疆，对葛洲坝伊犁水电开发有限公司、葛洲坝新疆工程局（有限公司）进行了调查研究，实地考察了伊犁阿克牙孜河斯木塔斯水电站、新源县巩乃斯河拟投资项目、葛洲坝新疆工程局（有限公司）承建的位于阿勒泰市布尔津县的山口水电站。通过上述实地考察，对公司的业务有了感性认识，进一步增进了对生产经营状况的了解，保证了对生产经营的知情权，有利于对重大事项决策作出客观公正的判断。

六、其它情况

2010 年度我们进一步加强了对有关法律法规的学习，依法独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

2010 年，在我们履职过程中，未发生下述情况：

- 1、独立董事提议召开董事会；
- 2、独立董事提议聘用或解聘会计师事务所；
- 3、独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构；

以上为独立董事 2010 年度履行职责情况的汇报，现提请各位股东审议。

独立董事：

李克麟

刘彭龄

宋思忠

谢朝华

李清泉

二〇一一年四月二十七日

关于 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

各位股东:

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。

该议案已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过,现提请各位股东审议。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十七日

中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年度财务决算报告

各位股东:

公司 2010 年度财务会计报告已编制完毕, 现将公司 2010 年度财务情况报告如下:

一、主要财务指标及变动情况

1、期末总资产 545.62 亿元, 较年初 426.15 亿元增加 119.47 亿元, 增幅 28.03%。

2、期末负债总额 414.76 亿元, 较年初 334.15 亿元增加 80.61 亿元, 增幅 24.12%, 其中: 本期银行借款较年初增加 32.95 亿元, 增幅 19.59%; 本期发行中期票据 5 亿元。

3、期末所有者权益合计 130.86 亿元, 较年初 91.99 亿元增加 38.87 亿元, 增幅 42.25%, 其中归属于母公司所有者权益 102.24 亿元, 较年初 81.86 亿元增加 20.38 亿元, 增幅 24.9%, 主要是本期公司认股权证到期行权增加归属于母公司所有者的权益 13.48 亿元, 本期实现归属于母公司所有者的净利润 13.77 亿元, 本期可供出售金融资产价值下降影响归属于母公司所有者的权益减少 4.56 亿元, 本期分配利润 13.95 亿元, 其中利润转增股本 11.62 亿元。

4、公司期末合并报表资产负债率为 76.02%, 较年初 78.41%下降 2.39 个百分点。合并报表流动比率为 1.29, 较年初 1.13 增长 0.16; 速动比率为 0.67, 与上年同期持平。

5、公司期末合并报表每股净资产 2.93 元, 较年初 3.81 元减少 23.1%, 主要是本期股本增幅较大 (期末股本因权证行权和送股增长幅度达到 62.39%); 基本每股收益 0.396 元, 较上年同期 0.445 元(调整后)减少 11.01%。

二、公司经营情况

(一) 收入和利润实现情况

1、公司本期实现营业收入 365.84 亿元，较上年同期增加 99.83 亿元，增幅为 37.53%，其中主营业务收入 359.11 亿元，较上年同期增长 39.42%。

2、公司本期发生营业成本 314.03 亿元，较上年同期增加 88.07 亿元，增幅为 38.98%，其中主营业务成本 309.54 亿元，较上年同期增长 41.39%。

3、期间费用合计 25.75 亿元，较上年同期增加 3.6 亿元，增幅 16.25%。
其中：

(1)销售费用 3.27 亿元，较上年同期增加 7,696.67 万元，增幅 30.82%，其中：房地产业务本年度增加 3,714.64 万元，增幅 219.47%；水泥分公司增加 1,942.08 万元，增幅 13.27%，主要是产销规模扩大；易普力公司增加 1,326.07 万元，增幅 29.14%。

(2)管理费用 14.12 亿元，较上年同期增加 2.69 亿元，增幅 23.54%，增长金额较大的项目主要有职工薪酬增加 1.17 亿元，增幅 26.35%。

(3)财务费用 8.37 亿元，较上年同期增加 1,400.37 万元，增幅 1.7%；其中：利息支出增加 6,384.33 万元，汇兑损失减少 1,688.08 万元，手续费减少 3,170.67 万元（主要是国外项目保函手续费减少）。

5、公司本期实现利润总额 20.28 亿元，较上年同期增长 21.75%；归属于母公司所有者权益的净利润 13.77 亿元，较上年同期增长 4.05%。

6、公司本期发生所得税费用 4.47 亿元，较上年同期增加 2.23 亿元，增幅 99.59%，主要原因一是利润总额增加，所得税费用相应增长；二是国际项目因政策变化确认的所得税费用增长 1.1 亿元。

(二) 各业务板块收入利润实现情况

1、建筑业实现营业收入 279.49 亿元，同比增长 32.3%，占公司营业收

入总额的 76.4%；实现利润 10.12 亿元，同比增长 20.24%，占公司利润总额的 75.94%。

2、水泥生产实现营业收入 34.94 亿元，同比增长 49%，占公司营业收入总额的 9.55%；实现利润 2.99 亿元，同比增长 44.5%，占公司利润总额的 14.74%。

3、民用爆破实现营业收入 14.43 亿元，同比增长 34.6%，占公司营业收入总额的 3.94%；实现利润 3.55 亿元，同比增长 40.87%，占公司利润总额的 17.5%。

4、房地产业实现营业收入 11.15 亿元，同比增长 19.24 倍，占公司营业收入总额的 3.05%；房地产销售实现利润 9,801.39 万元，同比增长 918.71%，占公司利润总额的 4.83%。

5、高速公路投资运营实现营业收入 4.52 亿元，同比增长 37.17%，占公司营业收入总额的 1.24%；实现利润-4,798.32 万元，同比减亏 2,756.27 万元（主要是襄荆高速公路本年度实现利润增加 7,783.59 万元），占公司利润总额的-2.37%。

6、水电投资建设经营实现营业收入 1.71 亿元，同比增长 23.36%，占公司营业收入总额的 0.47%；实现利润-425.15 万元，同比减少 138.56%（上年同期实现利润 1,102.56 万元），占公司利润总额的-0.21%，其亏损的主要原因系寺坪电站本年度因日元借款形成汇兑损失 1,996.38 万元。

（三）本期现金流量情况

1、公司本期经营活动现金流量净额 6.19 亿元，较上年同期增加 1.19 亿元，增幅 23.8%，主要是由于预付分包单位工程款较上年同期有较大幅度的减少。

2、公司本期投资活动现金流量净额-38.61 亿元，较上年同期增加 4.74

亿元,增幅 10.93%,投资活动现金流出主要是在建的投资项目(大广北高速公路、内遂高速公路、水泥生产线等)支出、设备采购支出以及财务公司申购新股、理财产品等投资支出,另外,公司本期对沪汉蓉铁路湖北有限公司投资 5 亿元。

3、公司本期筹资活动现金流量净额 46.51 亿元,较上年同期减少 2.86 亿元,减幅 5.79%,主要是本期偿还了集团公司委托贷款。

三、合并报表主要项目及变动情况

1、期末货币资金 57.5 亿元,较年初 43.5 亿元增加 14 亿元,增幅 32.2%,主要是银行借款增加、发行中期票据以及葛洲坝房地产公司吸收权益资本投入等形成。

2、期末存货 144.92 亿元,较年初 83.95 亿元增加 60.97 亿元,增幅 72.64%,其中:在产品 93.31 亿元,较年初增加 39.26 亿元,主要是房地产开发支出增加(其中本年度增加土地储备 28.9 亿元);已完工未结算工程款 32.44 亿元,较年初增加 18.41 亿元,主要是部分工程施工单位工程结算滞后形成。

3、期末可供出售金融资产 12.64 亿元,较年初 18.34 亿元减少 5.7 亿元,减幅 31.07%。

4、期末长期股权投资 18.89 亿元,较年初 14.05 亿元增加 4.84 亿元,主要是本期增加对沪汉蓉铁路湖北有限公司投资 5 亿元。

5、期末无形资产 96.87 亿元,较年初 49.49 亿元增加 47.38 亿元,主要是本期大广北高速公路特许经营权 48.48 亿元由开发支出转入无形资产核算;期末开发支出 15.19 亿元,较年初 48.04 亿元减少 32.85 亿元,主要是本期大广北高速公路特许经营权由开发支出转入无形资产核算,另外,本期内遂高速公路公司投资增加 9.13 亿元。

6、期末银行借款余额 201.17 亿元,其中短期借款 22.6 亿元,长期借款 178.57 亿元(含一年内到期的非流动负债 18.05 亿元)。银行借款较年初增加 32.95 亿元,增幅 19.59%,其中公司本部增加 25.87 亿元。

7、期末其他流动负债余额 17.73 亿元,较年初 28.66 亿元减少 10.93 亿元,主要是本期偿还集团公司委托贷款 10.8 亿元。其他流动负债构成:集团公司本部及集团公司所属其他二级单位在财务公司存款合计 1.82 亿元,集团公司委托财务公司贷款资金 7.65 亿元,短期融资券 8.18 亿元,预提费用 773.02 万元。

8、期末应付债券 16.51 亿元,较年初增加 5.71 亿元,主要是本期发行了 5 亿元的中期票据以及计提的中期票据和分离交易可转债利息 0.71 亿元。

9、期末实收资本余额 34.87 亿元,较年初增加 13.4 亿元,其中:公司认股权证到期成功行权增加股本 1.77 亿元,利润分配转增股本 11.62 亿元;期末资本公积余额 36.58 亿元,较年初增加 7.1 亿元,其中:认股权证行权增加资本公积 11.7 亿元,因可供出售金融资产市场价值下降减少资本公积 4.56 亿元。

10、期末少数股东权益 28.62 亿元,较年初增加 18.49 亿元,其中:葛洲坝房地产公司吸收中融国际信托有限公司权益资本投入 15 亿元,集团公司增加对财务公司资本金投入 1.5 亿元,少数股东本期收益 2.05 亿元

该议案已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过,现提请各位股东审议。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十七日

关于公司聘请会计师事务所及支付其报酬的议案

各位股东:

公司拟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(不含差旅住宿费)。

该议案已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过, 现提请各位股东审议。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十七日

关于发行短期融资券的议案

各位股东：

为了拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟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。

该议案已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，现提请各位股东审议。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十七日

关于公司为控股子公司提供担保额度的议案

各位股东:

根据公司 2011 年生产经营和投资计划, 公司 2011 年拟为控股子公司提供担保额度计划为 49 亿元。

该议案已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过, 现提请各位股东审议。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十七日