

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 2011-013

## **中国葛洲坝集团股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告**

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”）第四届董事会第三十八次会议于 2011 年 4 月 21 日以书面方式发出通知，2011 年 4 月 27 日在武汉葛洲坝大酒店七楼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 7 名。聂凯董事因公务未能亲自出席董事会会议，委托张金泉董事代为行使表决权；李克麟独立董事因公务未能亲自出席董事会会议，委托宋思忠独立董事代为行使表决权。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 2011 年第一季度报告》**

**二、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》**

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》。

该议案尚须提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

**三、审议通过《关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司几内亚代表处**

## 的议案》

为了开拓几内亚市场，公司董事会同意在几内亚设立代表处。代表处中文全称为“中国葛洲坝集团股份有限公司几内亚代表处”，英文名称为“Guinea Office of China Gezhouba Group Company Limited”，代表处办公地设在几内亚首都科纳克里(ONAKRY)市。本公司委托中国葛洲坝集团国际工程有限公司对该代表处进行管理，主要人员由其派出。

## 四、审议通过《关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司乌克兰代表处的议案》

为了开拓乌克兰市场，公司董事会同意在乌克兰设立代表处。代表处中文全称为“中国葛洲坝集团股份有限公司乌克兰代表处”，俄文全称为“Представительство АО китайская корпорация «Гэчжоуба» в Украине”，代表处注册地址设在乌克兰首都基辅市。本公司委托中国葛洲坝集团国际工程有限公司对该代表处进行管理，主要人员由其派出。

## 五、审议通过《中国葛洲坝集团股份有限公司董事会秘书管理办法》

《中国葛洲坝集团股份有限公司董事会秘书管理办法》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

## 六、审议通过《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意召开 2011 年第一次临时股东大会，审议《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》，会议其他事项公司将另行通知。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十九日