

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 2011-014

## **中国葛洲坝集团股份有限公司**

### **第四届监事会第十六次会议决议公告**

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十六次会议于 2011 年 4 月 27 日上午以现场会议方式在武汉葛洲坝大酒店召开，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。会议形成如下决议：

#### **一、审议通过了《公司 2011 年第一季度报告》。**

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

根据规定，监事会对公司董事会编制的 2011 年第一季度报告提出如下审核意见：

1、公司 2011 年第一季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；

2、公司 2011 年第一季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各项规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本期的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与 2011 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《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》。

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

公司使用配股部分闲置募集资金 10.168 亿元暂时补充流动资金的期限将于 2011 年 6 月 22 日到期以及上述资金短期内仍然闲置, 公司监事会对公司募集资金使用计划以及公司经营和资金需求情况进行了认真地了解, 公司将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《中国葛洲坝集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定, 有利于解决公司生产经营的资金需求, 提高资金使用效率, 降低财务费用, 维护公司和投资者的利益。因此, 同意公司继续使用 10.168 亿元闲置募集资金补充流动资金, 同意该议案提交股东大会审议。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司监事会

二〇一一年四月二十九日