

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 2011-022

中国葛洲坝集团股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

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第四届董事会第三十九次会议于 2011 年 6 月 30 日以通讯表决的方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》规定。经各位董事审议，会议以传真表决的方式审议通过《关于向四川省甘孜州“推动藏区旅游文化国际化试验区”活动捐款的议案》。

为深入贯彻落实中央关于西部大开发和藏区发展的重大战略部署，由中国进出口银行发起，与国务院扶贫发展中心、四川省政府、甘孜州政府共同建立了“推动藏区旅游文化国际化试验区”。该试验区旨在充分保护和利用甘孜革命历史文化资源，推动革命老区、民族地区经济社会协调发展。该试验区共规划包括升级改造甘孜州红军长征博物馆、修复磨西会议遗址、恢复修建丹巴红五军团政治部纪念馆、新建丹巴藏民独立师文物陈列馆和纪念碑等八个项目，共需约人民币 7000 万元。公司董事会同意公司控股子公司中国葛洲坝集团国际工程有限公司为该试验区捐赠人民币 300 万元。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇一一年七月一日