
中国葛洲坝集团股份有限公司
2011年第二次临时股东大会会议资料

二〇一一年八月二日

中国葛洲坝集团股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会须知

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 7 月 26 日）交易结束后，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、本次大会采取现场投票的方式召开。现场会议的参加办法，以及投资者需要详细了解的其他情况，请查阅本公司 2011 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知》，或致电咨询本公司董事会秘书室 027-83790455。

中国葛洲坝集团股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会会议程

会议时间：2011 年 8 月 2 日（星期二）上午 8:30

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

《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》

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、见证律师对会议情况发表法律意见

九、会议结束

关于发行非公开定向债务融资工具的议案

各位股东:

今年 5 月初, 中国银行间市场交易商协会推出了非公开定向债务融资工具, 该产品具有灵活性强、发行便利等特点, 且不受债券融资余额不得超过净资产 40% 规定限制, 期限为 3-5 年, 利率根据发行时市场利率确定, 一般略低于银行同期贷款利率。为了优化融资结构, 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非公开定向债务融资工具, 具体发行方案如下:

- 1、发行额度和期限。人民币 40 亿元、期限 5 年。
- 2、发行方式。注册成功后, 公司将根据资金需求分次发行。
- 3、募集资金用途。本次募集资金将用于补充营运资金和符合国家产业政策的项目建设。

本议案已经公司第四届董事会第四十次会议审议通过, 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

二〇一一年八月二日