

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 2011-028

中国葛洲坝集团股份有限公司

第四届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十一次会议于 2011 年 8 月 16 日以书面方式发出通知，2011 年 8 月 26 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 9 名，6 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，会议以记名投票表决的方式，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，形成以下决议：

一、审议通过《公司 2011 年半年度报告》及其摘要

二、审议通过《公司 2011 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《中国葛洲坝集团股份有限公司 2011 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

三、审议通过关于葛洲坝海集房地产开发有限公司投资开发太原市尖草坪区新村城中村改造房地产项目的议案

山西省太原市尖草坪区新村城中村改造房地产项目位于太原城区城北方位，根据概念性规划方案，项目规划总用地面积 42.50 万平米，净用地面积 30.20 万平米，总建筑面积 123.04 万平米，其中可销售面积为 74.84 万平

米，项目总建设期预计 5 年。公司董事会原则同意控股子公司葛洲坝海集房地产开发有限公司在获得该项目商住用地开发权后，投资开发该项目。

公司董事会同意葛洲坝海集房地产开发有限公司设立全资子公司，负责该项目的投资开发工作。子公司名称为“葛洲坝太原房地产开发有限公司”，注册资本金 5000 万元，注册地为山西省太原市，经营范围为房地产开发及相关业务。

四、审议通过关于设立葛洲坝印度尼西亚有限公司的议案

为了稳步推进国际化战略，积极开拓国际市场，公司董事会同意在印度尼西亚设立子公司。子公司中文名称为“葛洲坝印度尼西亚有限公司”，英文名称暂定为“PT. Gezhouba Investment”，注册资本金为 50 万美元，注册地为印度尼西亚首都雅加达。经营范围为：水利水电、电力、港口、公路、桥梁、机场、铁路、城市轨道、房屋建筑、河道疏浚、基础工程处理、市政及工业民用建筑等建设工程的总承包及工程勘测、设计、采购、施工、咨询、项目管理；与上述业务相关的技术开发、服务和转让；电力和矿产项目投资开发；贸易等业务。

葛洲坝印度尼西亚有限公司由本公司出资 25.5 万美元，出资比例为 51%；本公司全资子公司中国葛洲坝集团国际工程有限公司出资 24.5 万美元，出资比例为 49%。

五、审议通过《中国葛洲坝集团股份有限公司特定对象来访接待工作管理办法》

《中国葛洲坝集团股份有限公司特定对象来访接待工作管理办法》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇一一年八月三十一日