

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 2011-041

## **中国葛洲坝集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告**

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五届董事会第二次会议于 2011 年 12 月 29 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《关于葛洲坝易普力股份有限公司定向增发收购山东泰山民爆器材有限公司股权的议案》。

为了完善公司民爆产业链，巩固公司民爆产业的行业地位，公司董事会同意控股子公司葛洲坝易普力股份有限公司（以下简称“易普力”）以定向增发方式收购山东泰山民爆器材有限公司（以下简称“泰山民爆”）股权。

山东泰山民爆器材有限公司位于山东省日照市五莲县，法定代表人于同国，注册资本金 1003.2 万元，经营范围：民爆器材；雷管壳、加强帽、雷管箍、爆破线、金属管件的生产、销售。泰山民爆由职工持股会、云南燃一厂和于同国、刘鹏、张顺双、吉浩、李玲等 5 名自然人共同出资，于同国、刘鹏、张顺双、吉浩、李玲等 5 名自然人出资比例合计 52.77%。根据中京民信（北京）资产评估有限公司为本次收购出具的京信评报字（2011）第 0252 号评估报告，截至 2011 年 9 月 30 日，泰山民爆资产总额 35,238.12

万元，净资产 12,881.58 万元。

公司控股子公司葛洲坝易普力股份有限公司向于同国、刘鹏、张顺双、吉浩、李玲等 5 名自然人增发 1058.8 万股，根据中京民信（北京）资产评估有限公司为本次收购出具的京信评报字（2011）第 0254 号评估报告，增发价格为经评估的易普力每股净资产 6.32 元，于同国等 5 名自然人股东以持有的泰山民爆 52.77% 的股权作为出资认购上述股份。

本次收购完成后，易普力持有泰山民爆 52.77% 的股权，泰山民爆成为易普力的控股子公司。易普力总股本增至 31,058.8 万股，本公司持股比例由 62.42% 变为 60.29%，于同国等 5 名自然人成为易普力的股东，合计持有易普力 3.41% 的股权。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇一一年十二月三十一日