

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 2012-007

中国葛洲坝集团股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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五届监事会第二次会议于 2012 年 3 月 21 日上午在宜昌中国葛洲坝集团公司工会会议室以现场会议方式召开，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。会议形成以下决议：

一、审议通过了《公司 2011 年年度报告》及其摘要。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的 2011 年年度报告提出如下审核意见：

1、公司年报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、公司年报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 2011 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与年报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 2011 年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》。

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

监事会对董事会编制的《关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核, 认为: 公司募集资金的存放与使用情况符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金管理制度》的规定。

三、审议通过了《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

监事会《关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的审核意见》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

四、审议通过了《二〇一一年度公司监事会工作报告》。

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

此议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于调整公司监事的议案》。

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

因年龄原因, 刘小红同志不再担任本公司股东监事; 因工作变动, 王宁同志不再担任本公司股东监事。

根据本公司章程规定, 监事会提名熊勇、黄国华同志为公司股东监事候选人(监事候选人简历见附件)。

此议案需提交公司股东大会表决通过。

六、审议通过了《关于调整公司监事会办公室副主任的议案》。

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

熊勇同志为公司监事会办公室副主任；

刘小红同志不再担任公司监事会办公室副主任职务。

七、审议通过了《中国葛洲坝集团股份有限公司监事会二〇一二年工作要点》。

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十四日

监事候选人简历

熊勇，男，1962年3月出生，汉族，湖北枝江人，研究生，中共党员，高级经济师、高级政工师。1981年10月参加工作，历任葛洲坝工程局团委副书记、团委书记，葛洲坝股份有限公司党群部部长、直属机关党委副书记、纪委书记、工会主席，葛洲坝集团第一工程有限公司党委副书记、纪委书记，葛洲坝集团第一工程有限公司党委书记、副总经理、副董事长。现任中国葛洲坝集团公司工会副主席、中国葛洲坝集团股份有限公司工会副主席。

黄国华，男，1966年10月出生，汉族，湖南常德人，本科学历，中共党员，高级政工师。1992年7月参加工作，历任葛洲坝集团公司纪委副处级纪检员，中国葛洲坝集团股份有限公司纪委纪检处处长。现任中国葛洲坝集团公司纪委副书记、中国葛洲坝集团股份有限公司纪委副书记。

中国葛洲坝集团股份有限公司监事会 对公司内部控制评价报告的审核意见

根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，公司第五届监事会第二次会议对《公司2011年度内部控制评价报告》进行了审议，具体审核意见如下：

1、公司监事会审阅了《公司内部控制评价报告》，对董事会自我评价报告无异议。

2、公司按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等要求，建立并有效执行公司内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

中国葛洲坝集团股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十一日