

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 2012-011

## 中国葛洲坝集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于 2012 年 4 月 20 日以书面方式发出通知，2012 年 4 月 27 日在公司武汉总部七楼会议室以现场会议方式召开。会议由丁焰章董事长主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 7 名。聂凯董事和宋思忠独立董事因公务未能亲自出席董事会会议，分别委托张金泉董事和丁原臣独立董事代为出席并行使表决权，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，会议采取记名投票表决的方式，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，形成以下决议：

### 一、审议通过《公司 2012 年第一季度报告》。

《公司 2012 年第一季度报告》全文和正文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），正文详见《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

二、审议通过《中国葛洲坝集团股份有限公司规章制度制定管理办法》。

《中国葛洲坝集团股份有限公司规章制度制定管理办法》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](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

二〇一二年四月二十八日