

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 2012-022

中国葛洲坝集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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五次会议于 2012 年 8 月 29 日上午以现场会议方式在北京办公区第二会议室召开，会议由监事会主席刘炎华主持，应到监事 7 名，实到监事 6 名，程少人监事委托赵建荣监事代为行使表决权，符合《公司法》和本公司章程规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2012 年半年度报告》及其摘要。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

根据规定，监事会对公司董事会编制的 2012 年半年度报告提出如下审核意见：

- 1、公司 2012 年半年度报告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 2012 年半年度报告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、完整地反映了公司本期的经营管理和财务状况等事项；
- 3、未发现参与 2012 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《公司分红政策及未来三年（2012-2014 年度）股东回报规划》。

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

监事会认为：《公司分红政策及未来三年（2012-2014 年度）股东回报规划》的制定符合相关法律法规和公司章程的有关规定，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司监事会

二〇一二年八月三十一日