

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 2012-028

中国葛洲坝集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于 2012 年 10 月 22 日以书面方式发出通知，2012 年 10 月 29 日在公司北京办公区第一会议室以现场会议方式召开。会议由张金泉董事主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 7 名，丁焰章董事长和任生春董事因公务均委托张金泉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，形成以下决议：

一、审议通过《公司 2012 年第三季度报告》全文及正文。

9 票同意、0 票反对、0 票弃权

《公司 2012 年第三季度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司 2012 年第三季度报告正文详见 2012 年 10 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

二、审议通过关于解聘高级管理人员的议案。

9 票同意、0 票反对、0 票弃权

因年龄原因，陈邦峰先生不再担任公司副总经理职务。公司董事会对陈邦峰先生在担任公司副总经理期间，为公司改革和发展所作的贡献表示感谢！

三、审议通过关于设立葛洲坝纳米比亚有限公司的议案。

9 票同意、0 票反对、0 票弃权

为开拓纳米比亚市场，公司董事会同意在纳米比亚设立子公司。子公司中文全称为“葛洲坝纳米比亚有限公司”，英文名称为“CHINA GEZHOUBA GROUP INVESTMENTS (NAMIBIYA) (PROPRIETARY) LIMITED”。注册资本为 2000 美元，其中本公司出资 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 49%。注册地址在纳米比亚首都温得和克（Windhoek）市。

四、审议通过关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司阿根廷分公司的议案。

9 票同意、0 票反对、0 票弃权

为开拓阿根廷市场，公司董事会同意在阿根廷设立分公司。分公司中文全称为“中国葛洲坝集团股份有限公司阿根廷分公司”，英文全称为“Argentina Company of China Gezhouba Group Company Limited”。注册地址在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯（Buenos Aires）市。

五、审议通过关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司伊拉克分公司的议案。

9 票同意、0 票反对、0 票弃权

为开拓伊拉克市场，公司董事会同意在伊拉克设立分公司。中文全称为“中国葛洲坝集团股份有限公司伊拉克分公司”，英文全称为“China Gezhouba Group Company Limited Iraq Branch”。注册地址在伊拉克首都巴格达（Baghdad）市。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇一二年十月三十一日