

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 2012-035

中国葛洲坝集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于 2012 年 12 月 17 日以书面方式发出通知，2012 年 12 月 25 日在公司北京办公区第一会议室以现场会议方式召开。会议由丁焰章董事长主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，聂凯董事因公务委托张金泉董事代为出席并行使表决权，2 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《关于聘任公司 2012 年度内部控制审计机构的议案》

经公司审计委员会提议，公司董事会同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度内部控制审计机构，审计费用为人民币 45 万元（不含食宿差旅费）。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司在安哥拉设立子公司的议案》

公司董事会同意公司与葡萄牙 NIARA 公司共同出资在安哥拉设立公司。公司中文名称为“葛洲坝尼亚拉水电工程有限公司”，英文名称为“CGGC

NIARA HYDROPOWER CORPORATION LDA”。公司性质为有限责任公司，注册地址在安哥拉首都罗安达（LUANDA）市，注册资本为 20,000 美元。经营范围为大型基础设施、大坝及水电站建设。公司与葡萄牙 NIARA 公司各出资 10,000 美元，出资比例均为 50%。

三、审议通过《关于葛洲坝易普力股份有限公司在利比里亚设立子公司的议案》

公司董事会同意公司控股 70.769% 的子公司葛洲坝易普力股份有限公司在利比里亚设立全资子公司。名称为“葛洲坝易普力利比里亚矿业服务公司”，英文名为“Gezhouba Mining Services (Liberia) Company Limited”，注册资本为 2000 美元，注册地为利比里亚首都蒙罗维亚。经营范围为民爆物品生产、销售和使用，工程承包，工程爆破设计、施工的技术咨询，国际贸易等。

四、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》

因年龄原因，张崇久先生不再担任公司副总经理职务；因工作变动，任生春先生不再担任公司副总经理职务。

公司董事会对张崇久和任生春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！

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，公司董事会聘任丁贤云先生为公司证券事务代表兼董事会秘书室副主任（简历附后）。

因工作变动，罗泽华先生不再担任公司证券事务代表兼董事会秘书室主任。

公司董事会对罗泽华先生在担任公司证券事务代表期间，为公司证券

事务工作所作的贡献表示感谢!

六、审议通过《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十七日

附件

丁贤云先生简历

丁贤云，男，1972年7月出生，汉族，湖北洪湖人，硕士，中共党员，高级经济师。1994年7月参加工作，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，历任公司证券事务部信息披露处副处长、处长，现任公司证券事务部副主任。