

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 2013-002

## 中国葛洲坝集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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第五届董事会第九次会议于 2012 年 12 月 28 日以书面方式发出通知，2013 年 1 月 4 日以通讯表决的方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》规定。经各位董事审议，会议以传真表决的方式审议通过《关于公司对葛洲坝集团水泥有限公司增资的议案》，形成以下决议：

为了加强水泥板块资源整合，推进水泥板块加快发展，公司董事会同意公司以持有的 12 家水泥子公司股权账面价值，对公司全资子公司葛洲坝集团水泥有限公司增资，增资后公司不再直接持有 12 家水泥子公司股权。

葛洲坝集团水泥有限公司于 2011 年 3 月 29 日经公司第四届董事会第三十七次会议决议设立，注册资本为人民币 20 亿元，经营范围主要为水泥生产销售，负责实施公司水泥投资战略，委托管理公司所属的所有水泥子、分公司。

公司聘请湖北众联资产评估有限公司，采用资产基础法以 2012 年 8 月 31 日为评估基准日，对 12 家水泥子公司进行评估，评估作价情

况如下:

单位: 万元

序号	公司所属 水泥子公司	注册资本	公司持股 比例(%)	账面价值	评估价值	公司所持股 权账面价值
1	葛洲坝宣城水泥有限公司	15,074.00	98.01	16,085.62	16,087.56	15,765.52
2	葛洲坝当阳水泥有限公司	29,000.00	55	32,256.80	32,257.08	17,741.24
3	葛洲坝潜江水泥有限公司	3,680.00	98.3	3,883.07	3,884.13	3,817.06
4	葛洲坝汉川汉电水泥有限公司	4,000.00	52	4,215.97	4,216.90	2,192.30
5	葛洲坝荆门水泥有限公司	15,384.91	97.79	17,276.01	17,291.56	16,894.21
6	葛洲坝嘉鱼水泥有限公司	18,002.50	98.334	18,702.43	18,729.38	18,390.85
7	葛洲坝兴山水泥有限公司	10,000.00	70	9,322.38	9,338.96	6,525.67
8	葛洲坝应城水泥有限公司	600.00	85	667.25	668.01	567.16
9	葛洲坝武汉水泥有限公司	700.00	57.82	899.15	906.31	519.89
10	葛洲坝襄阳水泥有限责任公司	300.00	80	383.69	388.92	306.95
11	葛洲坝老河口水泥有限公司	21,632.50	99.54	22,389.14	22,477.67	22,286.15
12	葛洲坝枣阳水泥有限公司	500.00	99.5	608.06	608.39	605.02
	合 计	118,873.91		126,689.57	126,854.87	105,612.02

公司以持有的 12 家水泥子公司股权账面价值 105,612.02 万元作为出资额,对葛洲坝集团水泥有限公司进行增资。增资后,葛洲坝集团水泥有限公司注册资本变更为 305,612.02 万元,仍为公司的全资子公司,公司不再直接持有 12 家水泥子公司股权,12 家水泥子公司的控股股东变更为葛洲坝集团水泥有限公司。葛洲坝集团水泥有限公司在注册地工商行政管理部门办理注册资本变更登记手续,12 家水泥子公司分别在注册地工商行政管理部门办理股权持有人变更登记手续。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇一三年一月五日