
中国葛洲坝集团股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会会议资料

2013 年 1 月 15 日

中国葛洲坝集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程、公司股东大会会议事规则的有关规定，特制定本次股东大会的议事规则如下：

一、本次股东大会由公司董事会秘书室具体负责有关程序方面的事宜。

二、出席本次大会的对象为股权登记日（2013 年 1 月 9 日）交易日结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。

三、股东参加股东大会应遵循本公司股东大会会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、本次大会采取现场投票的方式召开。现场会议的参加办法，以及投资者需要详细了解的其他情况，请查阅本公司 2012 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》，或致电咨询本公司董事会秘书室 027-83790455。

中国葛洲坝集团股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2013 年 1 月 15 日（星期二）上午 8:30

会议地点：公司总部会议室（武汉市解放大道 558 号）

主 持 人：丁焰章董事长

参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师。

会议议程：

一、报告会议出席情况

二、选举现场投票监票人

三、审议议题

关于聘任公司 2012 年度内部控制审计机构的议案

四、股东对大会议案进行讨论、发言、提问

五、股东投票表决

六、计票人计票，监票人监票

七、宣读表决结果

八、见证律师对会议情况发表法律意见

九、会议结束

关于聘任公司 2012 年度内部控制审计机构的议案

各位股东：

公司拟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）。

该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东审议。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2013 年 1 月 15 日