

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 2013-005

中国葛洲坝集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于 2013 年 2 月 8 日以书面方式发出通知，于 2013 年 2 月 17 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 7 名，聂凯董事委托张金泉董事代为出席并行使表决权，丁原臣独立董事委托宋思忠独立董事代为出席并行使表决权，部分监事会成员及高级管理人员列席会议。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、审议通过关于葛洲坝集团水泥有限公司荆门城区厂区土地政府收储事宜的议案

9 票同意、0 票反对、0 票弃权

葛洲坝集团水泥有限公司荆门城区厂区属上世纪 70 年代建的老厂，拟实施异地技改，公司董事会同意荆门市政府对荆门城区厂区 10 宗土地（约合 4005.62 亩）及地上不可搬迁附着物进行收储。经与荆门市政府协商，本次收储补偿款不低于上述资产的账面价值，约 8.8 亿元。

葛洲坝集团水泥有限公司分期交付土地及地上附着物，荆门市政府分期支付补偿款 8.8 亿元。葛洲坝集团水泥有限公司异地技改采用先建后搬

方式，不影响正常的生产经营。

本次政府土地收储对公司当年营业收入和盈利不构成影响，异地技改符合国家产业政策，有利于推动公司水泥产业持续健康发展。

二、审议通过关于设立葛洲坝长沙房地产有限公司的议案

6 票同意、0 票反对、0 票弃权，3 名关联董事回避表决。

该议案为关联交易，具体内容详见同日刊登的《关联交易公告》。

三、审议通过关于设立葛洲坝南京房地产有限公司的议案

6 票同意、0 票反对、0 票弃权。3 名关联董事回避表决。

该议案为关联交易，具体内容详见同日刊登的《关联交易公告》。

四、审议通过关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司乍得分公司的议案

9 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司董事会同意公司在乍得设立分公司。分公司中文全称为“中国葛洲坝集团股份有限公司乍得分公司”，英文全称为“China Gezhouba Group Company Limited Chad Branch”，法文全称为“Succursale de China Gezhouba Group Company Limited au Tchad”。注册地址在乍得首都恩贾梅纳（N'djamena）市。经营范围为：水利水电、电力、港口、公路、机场、铁路、城市轨道、房屋建筑、桥梁、河道疏浚、基础工程处理、市政及工业与民用建筑等建设工程的总承包及工程勘测、设计、采购、施工、咨询、项目管理；与上述业务相关的技术开发、服务和转让；房地产开发及相关的技术服务；贸易等业务。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2013 年 2 月 19 日