

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 2013-008

中国葛洲坝集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于 2013 年 3 月 9 日以书面方式发出通知，2013 年 3 月 19 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 9 名，全体监事和部分高管列席会议。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 年年度报告》及其摘要

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司 2012 年年度报告》全文和摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司 2012 年年度报告摘要详见 2013 年 3 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

二、审议通过《公司 2012 年度董事会工作报告》

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《公司 2012 年度总经理工作报告》

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《公司 2012 年度独立董事述职报告》

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司 2012 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

五、审议通过《公司 2012 年度社会责任报告》

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司 2012 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

六、审议通过《公司 2012 年度内部控制评价报告》

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司 2012 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

七、审议通过《公司 2012 年度内部控制审计报告》

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司 2012 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

八、审议通过关于公司聘请 2013 年度审计机构及支付其报酬的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

经公司审计委员会提议，公司董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务会计报表和内部控制审计机构。会计报表审计费用为人民币 195 万元，内部控制审计费用为人民币 50 万元，此两项费用均不含食宿差旅费。

九、审议通过《公司 2013 年度生产经营计划》

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十、审议通过《公司 2012 年度财务决算报告》

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十一、审议通过关于公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润（合并）为 156,251.26 万元。2012 年期末可供股东分配的利润（合并）为 483,528.99 万元，母公司可供股东分配的利润为 208,831.78 万元。2012 年期末资本公积余额（合并）349,880.96 万元，母公司资本公积余额 368,857.92 万元。

公司拟以 2012 年末公司总股本 3,487,458,977 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.35 元（含税），共计分配现金人民币 47,080.70 万元，占公司归属于上市公司股东净利润的 30.13%，剩余利润结转下一年度。本年度公司不实施资本公积转增股本。

十二、审议通过关于公司 2012 年度资产减值准备计提与转回的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2012 年，公司计提资产减值准备额为 7,442.40 万元，因资产价值回升，转回坏账准备 2,362.21 万元。董事会同意上述计提与转回，计提与转回相抵后，2012 年度计提资产减值准备 5,080.19 万元，计入当期损益。

十三、审议通过关于公司 2012 年度资产核销及资产减值准备转销的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会同意公司 2012 年度资产核销金额为 2,834.38 万元，资产减值准备转销额 2,796.80 万元，计入当期损益金额为 37.58 万元。

十四、审议通过关于公司申请 2013 年度银行授信的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据公司 2013 年生产经营和投资战略实施计划,董事会同意公司 2013 年向有关银行申请授信额度 1700 亿元,新增借款额度计划为 80 亿元,并授权经理层实施。

十五、审议通过关于公司 2013 年对控股子公司提供担保额度的议案

9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

董事会同意公司 2013 年为控股子公司提供担保额度 60 亿元。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《关于为控股子公司提供担保额度的公告》。

十六、审议通过关于中国葛洲坝集团房地产开发有限公司股权信托融资的议案

9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

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《关于控股子公司股权信托融资的公告》。

十七、审议通过关于财务公司与关联方签订金融服务协议的议案

6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。3 名关联董事回避表决。

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《关于财务公司与关联方签订金融服务协议的关联交易公告》。

十八、审议通过关于公司 2012 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

《公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十九、审议通过关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司柬埔寨代表处的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会同意公司在柬埔寨设立代表处。代表处中文全称为“中国葛洲坝集团股份有限公司柬埔寨代表处”，英文全称为“Cambodia Office of China Gezhouba Group Company Limited”。代表处办公地设在柬埔寨首都金边（Phnom Penh）市。

以上议案一、二、四、八、十、十一、十五、十七尚须提交公司 2012 年度股东大会审议。

二十、审议通过关于公司召开 2012 年度股东大会的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

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 2012 年度股东大会的通知》。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2013 年 3 月 22 日