

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 2013-012

## 中国葛洲坝集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会第八次会议于 2013 年 3 月 19 日上午在公司北京办公区第二会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席付俊雄主持，应到监事 7 名，实到监事 7 名，符合《公司法》和本公司章程规定。会议形成以下决议：

### 一、审议通过《公司 2012 年年度报告》及其摘要。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的 2012 年年度报告提出如下审核意见：

1. 公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2. 公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司 2012 年度的经营管理和财务状况等事项；
3. 未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

### 二、审议通过《公司 2012 年度内部控制评价报告》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会对《公司2012年度内部控制评价报告》进行了审议，具体审核意见如下：

1. 公司监事会审阅了《公司内部控制评价报告》，对董事会内部控制自我评价报告无异议。

2. 报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了完善的内部控制制度体系，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷，在执行过程中尚未出现重大偏差。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

**三、审议通过《关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会对董事会编制的《关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核，认为：公司募集资金的存放与使用情况符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金管理制度》的规定。

**四、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》**

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会对《关于财务公司与关联方签订金融服务协议的议案》进行了审议，发表审核意见如下：

1、财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司股东及其下属子分公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。

2、公司董事会审议通过本议案，关联董事回避了表决，并将该议案按规定提交公司股东大会审议，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。该协议遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该关联交易有利于本公司通过协同

效应，加速资金周转，减少结算费用，降低利息支出，获得资金支持，符合公司经营发展的需要。

**五、审议通过《2012年度公司监事会工作报告》。**

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

此议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

**六、审议通过《中国葛洲坝集团股份有限公司监事会 2013 年工作要点》。**

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司监事会

2013 年 3 月 22 日