

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 2013-010

中国葛洲坝集团股份有限公司

关于控股子公司股权信托融资的公告

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。

一、交易概述

公司董事会第五届董事会第十二次会议审议通过《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》，同意公司控股 99.14%的子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司（以下简称“葛洲坝房地产公司”）向平安信托有限责任公司（“平安信托公司”）以股权信托的方式融资 150,000 万元，期限三年。

二、交易双方基本情况

葛洲坝房地产公司注册资本金 70,000 万元，其中：中国葛洲坝集团股份有限公司出资 69,400 万元，持股比例为 99.14%；中国葛洲坝集团公司出资 600 万元，持股比例为 0.86%。注册地址在湖北省宜昌市夜明珠路 1 号，经营范围为房地产开发经营、商品房销售及物业管理等。

平安信托公司注册资本金 698,800 万元，注册地址在广东省深圳市福田区中心区福华三路星河发展中心办公 12、13 层，经营范围为资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托等。

三、股权信托内容

平安信托公司对葛洲坝房地产公司增资 150,000 万元，其中 30,000 万元作为葛洲坝房地产公司的注册资本，120,000 万元作为资本公积。增资完

成后，葛洲坝房地产公司实收资本为 100,000 万元，各股东方持股比例为：中国葛洲坝集团股份公司出资 69,400 万元，持股比例为 69.4%；平安信托公司出资 30,000 万元，持股比例为 30%；中国葛洲坝集团公司出资 600 万元，持股比例为 0.6%。

根据双方约定，信托存续期间，平安信托公司不参与葛洲坝房地产公司的具体经营管理和分红，葛洲坝房地产公司原有的董事会及经营管理机构不因本次增资而进行调整。葛洲坝房地产公司按照双方约定的价格每季度向平安信托公司支付信托资金报酬。

四、股权回购

信托期限届满之日，本公司回购平安信托公司持有的股权，本股权信托计划终止。股权回购款为投资款本金 150,000 万元及未支付完毕的股权信托资金报酬。本公司控股股东中国葛洲坝集团公司对本公司股权回购提供担保。

五、董事会意见

公司董事会认为该股权信托融资遵循了市场交易原则，融资价格公平、适宜，不存在损害上市公司利益的情形。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议。
- 2、《合作协议》。

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