

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 2013-018

中国葛洲坝集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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第五届董事会第十三次会议于 2013 年 4 月 18 日以书面方式发出通知，2013 年 4 月 26 日在公司武汉总部七楼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，聂凯董事和谢朝华独立董事因公务未能出席会议，分别委托张金泉董事和宋思忠独立董事代为行使表决权，5 名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 2013 年第一季度报告》。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司 2013 年第一季度报告》全文和正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），正文详见《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

二、审议通过《关于中国葛洲坝集团房地产开发有限公司回购中融国际信托有限公司持有的葛洲坝（北京）实业有限公司股权的议案》

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于葛洲坝（北京）

实业有限公司增资的议案》，同意引进中融国际信托有限公司作为战略投资者，向葛洲坝（北京）实业有限公司增加注册资本金 15 亿元，其中 3 亿元作为新增注册资本，12 亿元作为资本公积金。增资后，葛洲坝（北京）实业公司注册资本金增加到 4 亿元，股权结构为：中融国际信托有限公司出资 3 亿元，占 75%；中国葛洲坝集团房地产开发有限公司出资 7,000 万元，占 17.5%；本公司出资 3,000 万元，占注册资金的 7.5%。

经协商，中国葛洲坝集团房地产开发有限公司出资 15 亿元，回购中融国际信托有限公司持有的葛洲坝（北京）实业公司全部股权及资本公积。

公司董事会同意此次回购。回购后，葛洲坝（北京）实业公司注册资本金仍为 4 亿元，股权结构变更为：本公司出资 3,000 万元，占注册资本的 7.5%；中国葛洲坝集团房地产开发有限公司出资 37,000 万元，占注册资本的 92.5%。

三、审议通过《关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司哈萨克斯坦代表处的议案》

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会同意设立哈萨克斯坦代表处，代表处中文全称为“中国葛洲坝集团股份有限公司哈萨克斯坦代表处”，英文名称为“Kazakhstan Office of China Gezhouba Group Company Limited”，俄文名称为“Представительство АО китайской корпорации Гэчжоуба в Республике Казахстан”。办公地设在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳 (Astana) 市。

四、审议通过《关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司坦桑尼亚代表处的议案》

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会同意设立坦桑尼亚代表处，代表处中文全称为“中国葛洲坝集团股份有限公司坦桑尼亚代表处”，英文名称为“Tanzania Office of China Gezhouba Group Company Limited”，办公地设在坦桑尼亚首都达累斯萨拉姆（Dar es Salaam）市。

五、审议通过《关于设立葛洲坝加蓬有限公司的议案》。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会同意设立“葛洲坝加蓬有限公司”，法文名称为“China Gezhouba Group Company (Gabon) SARL”。公司注册资金 1 万美元，本公司出资 51%，中国葛洲坝集团国际工程有限公司出资 49%。注册地址在加蓬首都利伯维尔（Libreville）市。经营范围：水利水电、电力、港口、公路、桥梁、机场、铁路、城市轨道、房屋建筑、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；与上述业务相关的所需材料、设备的出口、技术开发、服务和转让；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；贸易等业务。

六、审议通过《关于设立葛洲坝赞比亚有限公司的议案》。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会同意设立“葛洲坝赞比亚有限公司”，英文名称为“China Gezhouba Group (Zambia) Company Limited”。公司注册资本 2000 美元，本公司出资 51%，中国葛洲坝集团国际工程有限公司出资 49%。注册地址在赞比亚首都卢萨卡（Lusaka）市。经营范围：水利水电、电力、港口、公路、桥梁、机场、铁路、城市轨道、房屋建筑、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；与上述业务相关的所需材料、设备的出口、技术开发、服务和转让；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；贸易等业务。

七、审议通过《关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司中山分公司的议案》

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会同意设立中山分公司。分公司注册地址为广东省中山市火炬开发区中山港大道 16 号三楼 D 卡，按隶属企业资质开展经营活动。

八、审议通过《公司董事、监事和高级管理人员买卖公司股票事前报备管理办法》

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司董事、监事和高级管理人员买卖公司股票事前报备管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过《关于修订公司募集资金管理办法的议案》

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、审议通过《关于设立葛洲坝巴西有限公司的议案》

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会同意设立“葛洲坝巴西有限公司”，葡文名称为“CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY DO BRASIL LTDA”。公司注册资本为 60 万雷亚尔（约合 30 万美元），本公司出资 51%，中国葛洲坝集团国际工程有限公司出资 49%。注册地设在巴西圣保罗（Sao Paulo）市。经营范围：水利水电、电力、港口、公路、桥梁、机场、铁路、城市轨道、房屋建筑、

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；与上述业务相关的所需材料、设备的出口、技术开发、服务和转让；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；电力和矿产项目投资开发；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4月27日