

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 2013-043

## **中国葛洲坝集团股份有限公司**

### **第五届董事会第十七次会议决议公告**

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”）第五届董事会第十七次会议于 2013 年 9 月 27 日以书面方式发出通知，2013 年 10 月 9 日在公司北京办公区第一会议室以现场会议方式召开。会议由聂凯董事长主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 7 名，付俊雄董事和丁原臣独立董事因公务未能亲自出席会议，分别委托和建生董事和宋思忠独立董事代为出席会议并行使表决权，部分监事和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。

经过与会董事的认真讨论，会议以记名投票表决的方式，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，形成以下决议：

#### **一、审议通过关于调整公司职能部门的议案**

公司董事会同意对公司职能部门进行调整，成立企业管理部、集中采购中心；撤销机电物资部、设备中心；将技术中心与信息中心合并，成立科技信息部；总经理办公室更名为办公室、财务部更名为财务产权部、国际业务管理部更名为国际业务部、生产经营部更名为生产管理部、战略投

资部更名为投资管理部，并对各部门职能进行相应调整。

## 二、审议通过关于设立中国葛洲坝集团投资控股有限公司的议案

公司董事会同意设立中国葛洲坝集团投资控股有限公司，注册地址为湖北省武汉市东湖高新技术开发区。注册资本 5 亿元，其中：本公司以现金出资 1.5 亿元，以持有的评估值为 6.58 亿元的葛洲坝湖北襄荆高速公路有限公司 61.2% 股权出资 3.5 亿元，剩余 3.08 亿元作为资本公积。

中国葛洲坝集团投资控股有限公司经营范围为：境内外能源（包括电力、煤炭、天然气、水能、核能、风能、太阳能、生物质能以及其他新能源和可再生能源等）、资源（包括水利、矿产、海洋、森林等）、战略性新兴产业（包括节能环保、水务、信息产业、生物化工、高端装备和新材料等）、自由贸易区和基础设施项目的投资建设、经营管理及相关业务的配套咨询、招标代理、进出口业务等；商务服务、宾馆、物业管理、办公用房出租、提供商场的场地等。

## 三、审议通过关于设立葛洲坝集团第三工程有限公司的议案

公司董事会同意设立葛洲坝集团第三工程有限公司，注册地址为陕西省西安市。注册资本为 3 亿元，其中：本公司以货币资金出资 0.9 亿元，本公司控股子公司葛洲坝新疆工程局（有限公司）截止 2013 年 6 月 30 日净资产为 4.49 亿元，本公司以持有的葛洲坝新疆工程局（有限公司）58.51% 股权出资 1.1133 亿元，剩余 1.5138 亿元作为资本公积；中国葛洲坝集团国际工程有限公司以持有的葛洲坝新疆工程局（有限公司）38.16% 股权出资 0.9867 亿元，剩余 0.7267 亿元作为资本公积。出资完成后，本公司出资比例为 67.11%，中国葛洲坝集团国际工程有限公司出资比例为 32.89%，葛洲

坝新疆工程局（有限公司）为葛洲坝集团第三工程有限公司的控股子公司。

葛洲坝集团第三工程有限公司经营范围为：不同类型的大坝、电站厂房、引水和泄水建筑物、通航建筑物、基础工程、导截流工程施工；砂石料生产；金属结构制作安装，闸门制作安装；堤防加高加固，泵站、涵洞、隧道、公路、桥梁、机场、港口、河道疏浚、灌溉、排水工程施工；房屋建筑工程；市政工程；矿山工程；园林绿化；建筑材料试验检测；集中供热；建筑安装,设备销售及租赁；货物及技术的进出口业务。

#### **四、审议通过关于聘任公司董事会秘书室主任的议案**

公司董事会同意聘任王一淮先生为公司董事会秘书室主任。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2013年10月10日