

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 2013-046

中国葛洲坝集团股份有限公司

第五届董事会第十九次会议（临时）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”）第五届董事会第十九次会议（临时）于 2013 年 10 月 24 日以书面方式发出通知，2013 年 10 月 29 日在公司北京办公区第一会议室以现场会议方式召开。会议由和建生董事主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，聂凯董事长因公务未能亲自出席会议，委托付俊雄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《公司 2013 年第三季度报告》

《公司 2013 年第三季度报告》全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、审议通过关于公司注册发行短期融资券的议案

为了拓宽融资渠道，降低融资成本，公司董事会同意公司向中国银行

间市场交易商协会申请发行短期融资券人民币 60 亿元，提请股东大会授权董事会根据市场条件决定发行短期融资券的具体条款以及其他相关事宜，包括（但不限于）在前述规定的范围内确定实际发行短期融资券的金额、利率、期限以及制作、签署所有必要的文件。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过关于终止葛洲坝重庆投资有限公司股权信托融资的议案
公司董事会同意终止第五届董事会第十次会议审议通过的《关于葛洲坝重庆投资有限公司股权信托融资的议案》。

四、审议通过《公司内部控制评价暂行规定》

《中国葛洲坝集团股份有限公司内部控制评价暂行规定》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过关于设立公司刚果（金）代表处的议案

公司董事会同意设立刚果（金）代表处，代表处中文全称为“中国葛洲坝集团股份有限公司刚果（金）代表处”，英文名称为“Congo(Kinshasa)Office of China Gezhouba Group Company Limited”。办公地设在刚果（金）首都金沙萨（Kinshasa）市。

六、审议通过关于设立公司莫桑比克代表处的议案

公司董事会同意设立莫桑比克代表处，代表处中文全称为“中国葛洲坝集团股份有限公司莫桑比克代表处”，英文名称为“Mozambique Office of China Gezhouba Group Company Limited”，葡文名称为“Escritório de Representação da China Gezhouba Group Company Limited em Moçambique”。办公地设在莫桑比克首都马普托（Maputo）市。

七、审议通过关于设立公司塞尔维亚代表处的议案

公司董事会同意设立塞尔维亚代表处，代表处中文全称为“中国葛洲坝集团股份有限公司塞尔维亚代表处”，英文名称为“Serbia Office of China Gezhouba Group Company Limited”。办公地设在塞尔维亚首都贝尔格莱德（Belgrade）市。

八、审议通过关于设立公司乌干达代表处的议案

公司董事会同意设立乌干达代表处，代表处中文全称为“中国葛洲坝集团股份有限公司乌干达代表处”，英文名称为“Uganda Office of China Gezhouba Group Company Limited”。办公地设在乌干达首都坎帕拉（Kampala）市。

九、审议通过关于召开公司 2013 年第四次临时股东大会的议案

详见同日披露的《关于召开公司 2013 年第四次临时股东大会的通知》
特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2013 年 10 月 31 日