
中国葛洲坝集团股份有限公司
2013 年第四次临时股东大会会议资料

2013 年 11 月 26 日

中国葛洲坝集团股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程、公司股东大会会议事规则的有关规定，特制定本次股东大会的议事规则如下：

一、本次股东大会由公司董事会秘书室具体负责有关程序方面的事宜。

二、出席本次大会的对象为股权登记日（2013 年 11 月 20 日）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。

三、股东参加股东大会应遵循本次股东大会会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、本次大会采取现场投票的方式召开。本次大会现场会议的参加办法，以及投资者需要详细了解的其他情况，请查阅本公司 2013 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知》，或致电咨询本公司董事会秘书室（027-83790455）。

中国葛洲坝集团股份有限公司

2013 年 11 月 26 日

中国葛洲坝集团股份有限公司
2013 年第四次临时股东大会议程

会议时间：2013 年 11 月 26 日（星期二）上午 8:30

会议地点：公司总部会议室（武汉市解放大道 558 号）

主 持 人：聂凯董事长

参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

会议议程：

一、报告会议出席情况

二、选举现场投票监票人

三、审议议题

关于公司注册发行短期融资券的议案

四、股东对大会议案进行讨论、发言、提问

五、股东投票表决

六、休会 10 分钟，计票人计票，监票人监票

七、宣读表决结果

八、见证律师对现场会议情况发表法律意见

九、会议结束

关于公司注册发行短期融资券的议案

各位股东：

为了拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟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。

该议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东予以审议。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2013年11月26日