

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 2013-049

中国葛洲坝集团股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示

- 本次会议没有否决提案的情况；
- 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开时间

2013 年 11 月 26 日上午 8:30

（二）现场会议召开地点

武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店

（三）召开方式：现场投票方式

（四）本次股东大会由公司董事会召集，经公司董事推举，会议由公司董事和建生先生主持。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

（五）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东及股东代理人	3
所持有表决权的股份总数（股）	1,425,862,007
占公司有表决权股份总数的比例（%）	40.89

公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、提案审议及表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式，表决通过《关于公司注册发行短期融资券的议案》。

表决结果：同意 1,425,862,007 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

三、律师见证情况

湖北首义律师事务所汪中斌、吴东彬律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

湖北首义律师事务所关于中国葛洲坝集团股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2013 年 11 月 27 日