

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 2013-054

中国葛洲坝集团股份有限公司关于间接控股股东 出具保证本公司独立性和避免同业竞争的承诺的公告

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

一、关于保证独立性的承诺

为了保证中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称葛洲坝）人员、资产、财务、机构、业务的独立，间接控股股东中国能源建设集团有限公司出具了《关于保证中国葛洲坝集团股份有限公司独立性的承诺》，承诺内容如下：

1. 本公司通过葛洲坝控股股东中国葛洲坝集团公司行使股东提案权、表决权等法律法规和葛洲坝公司章程规定的方式行使股东权利，依法参与葛洲坝的重大事项。

2. 本公司除通过中国葛洲坝集团公司依法行使股东权利外，不以任何方式影响葛洲坝人员、资产、财务、机构、业务的独立。

3. 本公司保证葛洲坝及其控制企业独立自主地运作，维护葛洲坝在生产经营、内部管理、对外投资、对外担保等方面的独立决策。

4. 本公司维护葛洲坝依法依规提名、选举、聘任董事、监事和高级管理人员，不干预葛洲坝人事任免决定。

二、关于避免同业竞争的承诺

中国能源建设集团有限公司是按照国家要求、通过行政手段组建的集团，组建后成为中国葛洲坝集团股份有限公司的间接控股股东。组建时部分与葛洲坝经营范围相同或相似业务的企业进入了中国能建，与葛洲坝形成了潜在的同业竞争，但没有形成实质性同业竞争。为了避免与葛洲坝潜在的同业竞争，中国能源建设集团有限公司出具了《关于与中国葛洲坝集团股份有限公司避免同业竞争的承诺》，承诺内容如下：

1. 本公司根据集团整体发展战略和定位，正在筹划集团整体上市方案，力求通过整体上市，消除与葛洲坝之间潜在的同业竞争。

2. 本公司不会利用对葛洲坝的实际控制能力，损害葛洲坝及葛洲坝其他股东的合法权益。

3. 在葛洲坝的主营业务范围内，葛洲坝参与竞争的项目，本公司及所属其他企业不参与竞争；在葛洲坝从事的其他业务领域如出现可能的竞争，本公司及所属其他企业将以优先维护葛洲坝的权益为原则，避免同业竞争。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2013年12月24日