

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 2014-016

中国葛洲坝集团股份有限公司 关于召开 2013 年度股东大会的通知

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：

- 股东大会的召开时间：2014 年 4 月 28 日上午 8:30
- 股权登记日：2014 年 4 月 22 日
- 会议召开地点：武汉市解放大道 558 号
- 会议方式：现场投票表决

经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司决定召开 2013 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- (一) 会议召开时间：2014 年 4 月 28 日（星期一）上午 8:30
- (二) 股权登记日：2014 年 4 月 22 日（星期二）
- (三) 现场会议召开地点：公司总部会议室（武汉市解放大道 558 号）
- (四) 会议召集人：公司董事会
- (五) 会议方式：本次会议采取现场投票方式。
- (六) 会议出席对象

1、截至 2014 年 4 月 22 日（星期二）下午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公司股东均有权以本通知公布的

方式出席本次股东会议及参加表决；

2、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

3、公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项

1、《公司 2013 年年度报告》；

2、《公司 2013 年度董事会工作报告》；

3、《公司 2013 年度监事会工作报告》；

4、《公司 2013 年度独立董事述职报告》；

5、《公司 2013 年度财务决算报告》；

6、公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；

7、关于公司 2014 年对控股子公司提供担保额度的议案；

8、关于财务公司与控股股东中国葛洲坝集团公司签订金融服务协议的议案；

9、关于财务公司与间接控股股东中国能源建设集团有限公司签订金融服务协议的议案；

10、关于公司与间接控股股东中国能源建设集团有限公司签订 2014 年度日常关联交易协议的议案；

11、关于公司聘请 2014 年度审计机构及支付其报酬的议案；

12、关于修订《公司章程》相关条款的议案。

三、现场会议参加办法

（一）登记手续

1、法人股股东请持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票帐户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；

2、自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证、持股凭证进行登记；授权委托股东代理人另需股东授权委托书（见附件）和代理人本人身份证办理登记手续；

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

公司董事会秘书室（湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店 B 座 8 层）

邮政编码：430033

（三）登记时间

2014 年 4 月 24 日（星期四）上午 9:00-11:30，下午 14:30-16:00。

（四）联系方式

联系人：胡伊

联系电话：027-83790455 传真：027-83790755

（五）其他事项

1、出席会议者食宿、交通费用自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

附件：授权委托书

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2014 年 4 月 1 日

附件

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席中国葛洲坝集团股份有限公司于2014年4月28日召开的2013年度股东大会，并对以下议案按指示代为行使表决权，对本委托书未作具体指示的议案，代理人有权按自己的意愿表决。

审议事项	同意	反对	弃权
1、《公司2013年年度报告》			
2、《公司2013年度董事会工作报告》			
3、《公司2013年度监事会工作报告》			
4、《公司2013年度独立董事述职报告》			
5、《公司2013年度财务决算报告》			
6、公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案			
7、关于公司2014年对控股子公司提供担保额度的议案			
8、关于财务公司与控股股东中国葛洲坝集团公司签订金融服务协议的议案			
9、关于财务公司与间接控股股东中国能源建设集团有限公司签订金融服务协议的议案			
10、关于公司与间接控股股东中国能源建设集团有限公司签订2014年度日常关联交易协议的议案			
11、关于公司聘请2014年度审计机构及支付其报酬的议案			
12、关于修订《公司章程》相关条款的议案			

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。