

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 2014-024

中国葛洲坝集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议（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第五届董事会第二十二次会议（临时）于 2014 年 4 月 10 日以书面方式发出通知，2014 年 4 月 15 日以通讯表决的方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》规定。经各位董事认真审议，会议以传真表决的方式形成以下决议：

一、审议通过《关于以非公开发行股票募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会同意以非公开发行股票募集资金 866,070,809.63 元置换本公司前期投入的苏州市中环快速路吴中区段 BT 项目的自筹资金。

具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《关于以非公开发行股票募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。

二、审议通过《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会同意将 17 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。本次暂时补充流动资金用于与主营业务相关的经营活动，未改变募集资金用途，不影响募集资金计划的正常进行，符合募集资金管理规定。公司承诺于募集资金补充流动资金到期后或募集资金使用进度加快时，将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专户。

具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2014 年 4 月 16 日