

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 2014-025

中国葛洲坝集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会第十六次会议于 2014 年 4 月 15 日以通讯表决的方式召开，应到监事 7 名，实到监事 7 名，符合《公司法》及《公司章程》规定。经各位监事审议，会议以传真表决的方式审议通过以下议案并形成如下决议：

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 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

根据《中国葛洲坝集团股份有限公司非公开发行股票预案》的约定，公司非公开发行股票募集资金 28 亿元将用于苏州市中环快速路吴中区段 BT 项目建设。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入苏州市中环快速路吴中区段 BT 项目资金的情况进行了专项审核，出具了《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，截至 2014 年 3 月底，本公司以自有资金已投入 866,070,809.63 元。公司拟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 项目资金。公司本次非公开发行股票的保荐机构中信建投证券有限公司核查后出具了《关于中国葛洲坝集团股份有限公司以募

集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的核查意见》。

监事会认为：公司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，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定；监事会同意用募集资金置换上述已预先投入募集资金项目的自有资金 866,070,809.63 元。

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 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

本次非公开发行股票募集资金 28 亿元用于苏州市中环快速路吴中区段 BT 项目，由于该项目建设期较长，将造成部分非公开发行股票募集资金闲置。为了提高本次募集资金使用效率，公司拟使用本次非公开发行股票募集资金 17 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。

监事会认为：公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定；本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司生产经营的资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，优化财务指标，维护公司和投资者的利益，支持公司发展。监事会同意公司使用本次非公开发行股票募集资金 17 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司监事会

2014 年 4 月 16 日