

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 2014-030

中国葛洲坝集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议（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（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议（临时）于 2014 年 4 月 23 日以书面方式发出通知，2014 年 4 月 28 日在武汉葛洲坝大酒店以现场会议方式召开。会议由聂凯董事长主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

经过与会董事的认真讨论，会议以记名投票表决的方式，形成以下决议：

一、审议通过《公司 2014 年第一季度报告》

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司 2014 年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），正文详见《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

二、审议通过关于对口支援湖北省长阳县、五峰县的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

按照湖北省政府、省三峡办关于对口支援三峡移民工作的有关要求，

董事会同意公司在 2013—2017 年对口支援湖北省长阳县、五峰县，每年每县各援助 30 万元，五年内共计 300 万元。

三、审议通过关于援助巴基斯坦穆扎法拉巴德玛勒赛英才男士中学的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会同意公司援助巴基斯坦穆扎法拉巴德玛勒赛英才男士中学人民币 80 万元。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2014 年 4 月 30 日