

## 中国葛洲坝集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于 2014 年 8 月 21 日上午以现场会议方式在公司宜昌第五会议室召开，会议由监事会主席汤念楚主持，应到监事 7 名，实到监事 6 名，熊勇监事委托黄国华监事代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》和本公司章程规定。会议形成如下决议：

### 一、审议通过了《公司 2014 年半年度报告》。

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

根据规定，监事会对公司董事会编制的 2014 年半年度报告提出如下审核意见：

1. 公司 2014 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司 2014 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本期的经营管理和财务状况等事项；

3. 未发现参与 2014 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

### 二、审议通过了《公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》。

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

监事会对董事会编制的《公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核, 认为: 公司按照《募集资金管理办法》规定, 严格管理募集资金, 募集资金的使用履行了相应的决策程序, 公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和本公司相关规定, 不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司监事会

2014 年 8 月 26 日