

中国葛洲坝集团股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议（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”）第五届董事会第二十六次会议（临时）于 2014 年 10 月 21 日以书面方式发出通知，于 2014 年 10 月 28 日在北京中国葛洲坝集团国际工程有限公司会议室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 8 名，付俊雄董事因公务未能亲自出席会议，委托和建生董事代为出席会议并行使表决权，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。

经过与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议：

一、审议通过关于执行新会计准则并对会计报表相关项目作出变更或调整的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《关于执行新会计准则并对会计报表相关项目作出变更或调整的公告》。

二、审议通过《公司 2014 年第三季度报告》

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司 2014 年第三季度报告》全文详见上海证券交易所网站，正文详见 2014 年 10 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

三、审议通过关于中国葛洲坝集团置业有限公司与重庆融创基业房地产开发有限公司合资设立公司的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会同意全资子公司中国葛洲坝集团置业有限公司与重庆融创基业房地产开发有限公司共同出资设立重庆葛洲坝融创深达置业有限公司，合作开发重庆市悦来房地产项目。

重庆葛洲坝融创深达置业有限公司注册资本为 27000 万元，其中中国葛洲坝集团置业有限公司出资 13230 万元，出资比例 49%；重庆融创基业房地产开发有限公司出资 13770 万元，出资比例 51%；经营范围为房地产开发，商品房出售、出租、物业管理等。

该项目情况详见公司于 2014 年 8 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《中国葛洲坝集团股份有限公司关于土地竞拍结果的公告》（临 2014-043）。

四、审议通过关于设立中国葛洲坝集团绿原科技有限公司的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会同意设立中国葛洲坝集团绿原科技有限公司。该公司为本公司全资子公司，注册地址在深圳前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室，注册资本为 1.5 亿元人民币，以现金出资；经营范围为污水（不含电厂废水）、污泥、污土的治理和资源化利用，江河湖泊水生态治理，矿山修复，固废（不含电厂废渣）处理与资源化利用，及相关技术服务和相关设施开发制造；水厂建设与运营。

五、审议通过关于设立哥伦比亚繁荣之路简易股份有限公司的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会同意设立哥伦比亚繁荣之路简易股份有限公司，西文名称为 Colombia Vias de la Prosperidad S. A. S。该公司为本公司全资子公司，注册资本为 300 万比索（约合人民币 1 万元），注册地址在哥伦比亚首都波哥大市。经营范围为工程总承包及工程勘测、设计与技术咨询；机电设备、工程机械的安装、销售与租赁；实业投资。

六、审议通过关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司塔吉克斯坦代表处的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会同意设立中国葛洲坝集团股份有限公司塔吉克斯坦代表处，英文名称为 Tajikistan Office of China Gezhouba Group Company Limited。办公地址在塔吉克斯坦首都杜尚别市(Dushanbe)。

七、审议通过关于改聘公司 2014 年度财务会计报告和内部控制审计会计师事务所的预案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《关于改聘 2014 年度财务会计报告和内部控制审计会计师事务所的公告》。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2014 年 10 月 30 日