

中国葛洲坝集团股份有限公司

关于 2014 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、增加临时提案的情况说明

2014 年 8 月 21 日，本公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》，拟召开 2014 年第一次临时股东大会，审议《关于调整公司监事的议案》和《关于调整公司独立董事基本报酬标准的议案》，具体内容详见 2014 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的《中国葛洲坝集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》。

2014 年 12 月 10 日，本公司董事会收到控股股东中国葛洲坝集团公司（截至目前持有本公司 41.99%的股份）的《关于增加股东大会提案的函》，提议将《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议案》作为临时议案，提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。该议案已经公司第五届董事会第二十六次会议（临时）审议通过，具体详见公司于 2014 年 10 月 30 日披露的《第五届董事会第二十六次会议（临时）决议公告》和《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公告》。

鉴于中国葛洲坝集团公司提出的增加股东大会临时提案的程序符合本公司章程的规定，内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，故本公司董事会同意将该议案提交公司 2014 年第一次临时股东大

会审议。

经调整，本公司 2014 年第一次临时股东大会审议事项如下：

1. 关于调整公司监事的议案
2. 关于调整公司独立董事基本报酬标准的议案
3. 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议案

二、除增加上述临时提案外，公司 2014 年度第一次临时股东大会未有其他新增临时提案。

三、公司 2014 年度第一次临时股东大会的完整提案

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	关于调整公司监事的议案	否
2	关于调整公司独立董事基本报酬标准的议案	否
3	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议案	否

四、报备文件

中国葛洲坝集团公司《关于增加股东大会提案的函》。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2014 年 12 月 12 日