

---

**中国葛洲坝集团股份有限公司**

**2014 年第一次临时股东大会会议资料**

2014 年 12 月 29 日

## 中国葛洲坝集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程、公司股东大会会议事规则的有关规定，特制定本次股东大会的议事规则如下：

一、本次股东大会由公司董事会秘书室具体负责有关程序方面的事宜。

二、出席本次大会的对象为股权登记日（2014 年 12 月 23 日）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。

三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次大会现场会议和网络投票的参加办法，以及投资者需要详细了解的其他情况，请查阅本公司 2014 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》，或致电咨询本公司董事会秘书室（027-83790455）。

中国葛洲坝集团股份有限公司

2014 年 12 月 29 日

## 中国葛洲坝集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2014 年 12 月 29 日下午 14:30

现场会议召开地点：公司总部会议室（武汉市解放大道 558 号）

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统通过网络投票，时间为 2014 年 12 月 29 日上午 9:30~11:30 和下午 13:00~15:00

主 持 人：聂凯董事长

参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

会议议程：

一、报告会议出席情况

二、选举现场投票监票人

三、审议议题

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

四、股东对大会议案进行讨论、发言、提问

五、现场股东投票表决

六、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果汇总

七、复会，宣读表决结果

八、见证律师发表法律意见

九、会议结束

## 关于调整公司监事的议案

各位股东：

根据公司章程，监事会提名徐刚先生为公司股东监事候选人（简历附后）；因工作调整，程少人先生不再担任公司监事职务。

该议案已经公司第五届监事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东审议。

中国葛洲坝集团股份有限公司监事会

2014年12月29日

附件

### 监事候选人简历

徐刚，男，1977年8月出生，汉族，湖北江陵人，本科学历，中共党员，高级政工师。1999年7月参加工作，历任葛洲坝集团佳鸿公司总经理办公室主任、葛洲坝集团党委办公室综合机要处处长、葛洲坝集团第六工程有限公司工会主席、葛洲坝集团公司城区管理建设局副局长，现任中国葛洲坝集团股份有限公司办公室主任。

## 关于调整公司独立董事基本报酬标准的议案

各位股东：

根据国务院国资委《关于调整外部董事报酬标准的通知》（分配函〔2014〕13号）文件精神，结合本公司实际，拟对公司独立董事年度基本报酬标准调整如下：

独立董事年度基本报酬调整为8万元/人年，担任专门委员会主任的独立董事年度基本报酬调整为10万元/人年。公司独立董事参加董事会和专门委员会会议的，会议津贴标准分别为每次3000元和2000元。上述标准为税前收入，按月发放，应依法缴纳的个人所得税由公司代扣代缴，自2014年1月1日起执行。

该议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东审议。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2014年12月29日

## 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

各位股东：

按照财政部《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会〔2011〕24号）、国资委《关于印发〈中央企业财务决算审计工作规则〉的通知》（国资发评价〔2004〕173号）的规定，会计师事务所连续承担同一家中央企业财务决算审计业务不得超过五年。公司现聘任会计师事务所大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务已满5年，按照上述规定，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务会计报告和内部控制审计机构，财务会计报告审计费用为195万元、内部控制审计费用为50万元，上述费用不包含食宿差旅费。

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，现提请各位股东审议。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2014年12月29日