

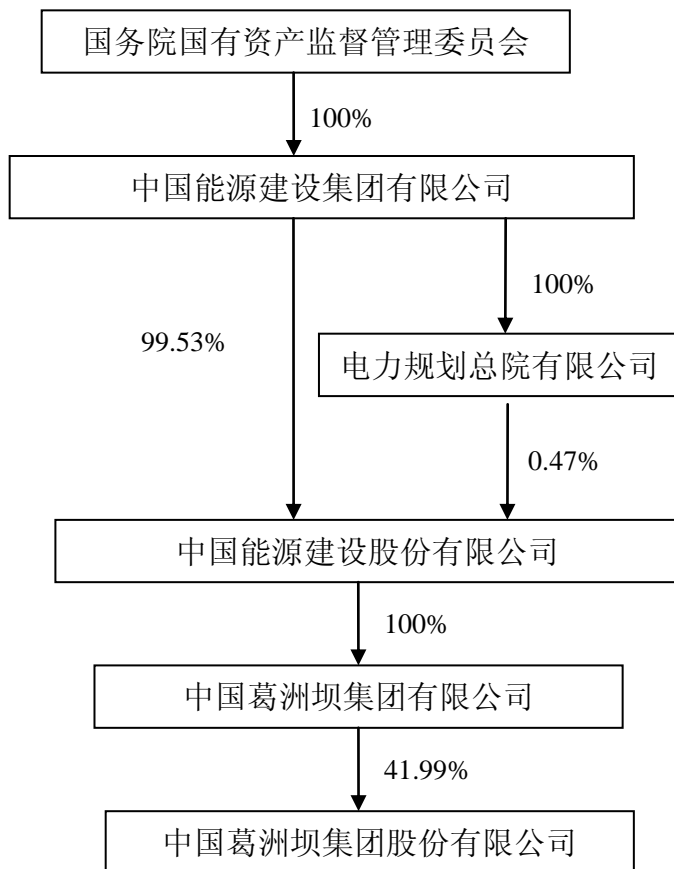
## 中国葛洲坝集团股份有限公司重大事项公告

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。

2014年12月19日，本公司接公司间接控股股东中国能源建设集团有限公司通知，为建立现代企业制度，完善企业市场主体功能，增强企业市场竞争能力，中国能源建设集团有限公司与其全资子公司电力规划总院有限公司发起设立了中国能源建设股份有限公司。

中国能源建设股份有限公司成立于2014年12月19日，注册资本2,160,000万人民币，其中，中国能源建设集团有限公司持股99.53%，电力规划总院有限公司持股0.47%。注册地点为北京市朝阳区利泽中园106号楼，法定代表人汪建平。经营范围为水电、火电、核电、风电及太阳能发电新能源及送变电和水利、水务、矿山、公路、铁路、港口和航道、机场、房屋、市政、城市轨道交通、环境、冶炼、石油化工基础设施项目的投资、咨询、规划、评估、评审、招标代理、建设；工程勘察与设计；施工总承包与专业承包；工程总承包；工程项目管理；工程监理；电站启动调试与检修、技术咨询、技术开发、技术服务；进出口业务；电力行业发展规划研究；机械、电子设备的制造、销售、租赁；电力专有技术开发与产品销售；建筑材料的生产与销售；房地产开发与经营；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

中国能源建设股份有限公司成立后，本公司与实际控制人之间的产权及控制关系为：



特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2014年12月23日