

中国葛洲坝集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于 2015 年 3 月 16 日以书面方式发出通知，2015 年 3 月 27 日在武汉总部第四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 9 名，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、审议通过关于公司会计政策变更的议案

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《关于公司会计政策变更的公告》。

二、审议通过关于公司 2014 年度资产减值准备计提与转回的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2014 年度，公司计提资产减值准备额为 9,149.98 万元，因资产价值回升，转回坏账准备 2,475.82 万元。公司董事会同意上述计提与转回，计提与转回相抵后，2014 年度计入当期损益的资产减值准备 6,674.16 万元。

三、审议通过关于公司 2014 年度资产核销及资产减值准备转销的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会同意公司 2014 年度资产核销金额为 2,998.33 万元，资产减值准备转销金额为 2,998.33 万元，不影响当期损益。

四、审议通过《公司 2014 年年度报告》及其摘要

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司 2014 年年度报告》全文和摘要详见上海证券交易所网站，公司 2014 年年度报告摘要详见同日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

五、审议通过《公司 2014 年度财务决算报告》

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过《公司 2014 年度董事会工作报告》

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过《公司 2014 年度总经理工作报告》

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过《公司 2014 年度独立董事述职报告》

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司 2014 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站。

九、审议通过《公司 2015 年度生产经营计划》

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十、审议通过关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润（合并）为 2,286,992,115.89 元，2014 年期末可供股东分配的利润（合并）为 7,524,645,129.23 元，母公司可供股东分配

的利润为 3,232,645,139.46 元。

公司目前处于结构调整和转型升级的关键时期，投资项目资金需求量较大，结合公司 2014 年度盈利情况，为了能兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司拟以总股本 4,604,777,412 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），共计分配现金人民币 690,716,611.8 元（占公司归属于上市公司股东净利润的 30.2%），剩余利润结转下一年度。本年度公司不实施资本公积金转增股本。

公司独立董事发表独立意见认为：本利润分配预案符合公司所属行业实际情况和公司发展战略需求，维护了中小股东的利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，决策程序和分配内容符合相关规定，同意将该利润分配预案提交股东大会审议。

十一、审议通过关于公司申请 2015 年度银行授信的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据公司 2015 年生产经营和投资计划，公司董事会同意公司向有关银行申请授信额度 2000 亿元，新增借款额度计划为 150 亿元，并授权经理层实施。

十二、审议通过关于公司 2015 年对控股子公司提供担保额度的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会拟同意公司 2015 年为控股子公司提供担保额度 60 亿元，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 2015 年为控股子公司提供担保额度的公告》。

十三、审议通过关于财务公司与控股股东中国葛洲坝集团有限公司签订金融服务协议的议案

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。2 名关联董事回避表决。

公司独立董事发表独立意见认为：双方拟签署的协议遵循了平等自愿的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；该关联交易有利于保持公司经营业务稳定，降低经营成本，符合公司和公司股东的长远利益。公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，并将该议案提交股东大会审议。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

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《关于财务公司与控股股东中国葛洲坝集团有限公司签订金融服务协议的关联交易公告》。

十四、审议通过关于财务公司与间接控股股东中国能源建设集团有限公司签订金融服务协议的议案

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。2 名关联董事回避表决。

公司独立董事发表独立意见认为：双方拟签署的协议遵循了平等自愿的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；该关联交易有利于保持公司经营业务稳定，降低经营成本，符合公司和公司股东的长远利益。公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，并将该议案提交股东大会审议。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

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《关于财务公司与间接控股股东中国能源建设集团有限公司签订金融服务协议的关联交易公告》。

十五、审议通过关于公司与间接控股股东中国能源建设集团有限公司签订 2015 年度日常经营关联交易协议的议案

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。2 名关联董事回避表决。

公司独立董事发表独立意见认为：公司与关联方的日常关联交易事项属正常经营性往来，交易定价按市场原则进行，2014 年度所发生的日常关联交易事项符合公司生产经营实际，没有损害公司及中小股东的利益；2015 年度关联交易预计数额符合公司 2015 年度经营预算。上述关联交易有利于保持公司经营业务稳定，降低经营成本，符合公司和公司股东的长远利益。公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，并将该议案提交股东大会审议。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

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《关于公司与间接控股股东中国能源建设集团有限公司签订 2015 年度日常经营关联交易协议的公告》。

十六、审议通过《公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站。

十七、审议通过关于公司继续使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

经公司第五届董事会第二十二次会议（临时）审议通过，公司使用 17 亿元非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。本次利用闲置募集资金暂时补充流动资金将于 2015 年 4 月 16 日到期。鉴于上述资金在到期后的 6 个月内仍有部分闲置，为了提高募集资金使用效率，公司董事会同意在前次 17 亿元补充流动资金归还后，将 10 亿元募集资金继续用于暂时补充流动资金，使用期限自再次补充流动资金开

始不超过 6 个月。本次暂时补充流动资金用于与主营业务相关的经营活动，未改变募集资金用途，不影响募集资金计划的正常进行，符合募集资金管理规定。公司承诺于募集资金补充流动资金到期后或募集资金使用进度加快时，将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专户。

十八、审议通过关于公司内部股权转让的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

为理顺公司部分所属单位的产权关系，公司董事会同意公司以 2014 年 12 月 31 日经审计确认的净资产为基准，受让葛洲坝集团第一工程有限公司等 10 家控股子公司的小股东权益，受让股权总额为 48,089.58 万元；在本公司内部转让公司持有的葛洲坝集团对外贸易有限公司等 4 家单位股权，转让股权总额为 7,213.96 万元。具体情况如下：

中国葛洲坝集团股份有限公司受让部分控股子公司股权明细表

单位：万元

序号	被投资单位	截止 2014 年 12 月 31 日		拟收购股权情况			转让后持股情况	
		注册 资本	净资产	转让股权的 股东	转让 股权 比例	转让 价格	股东	持股 比例
1	葛洲坝集团第一工程有限公司	88,061.14	122,331.56	葛洲坝集团第五工程有限公司	3.17%	3,877.91	中国葛洲坝集团股份有限公司	99.00%
				中国葛洲坝集团建筑工程有限公司	0.41%	501.56	葛洲坝集团第五工程有限公司	1.00%
2	葛洲坝集团第二工程有限公司	100,000.00	136,156.10	葛洲坝集团电力有限责任公司	3.03%	4,125.53	中国葛洲坝集团股份有限公司	98.99%
							葛洲坝集团基础工程有限公司	1.01%
3	葛洲坝集团第五工程有限公司	100,000.00	131,340.32	葛洲坝集团第二工程有限公司	1.17%	1,536.68	中国葛洲坝集团股份有限公司	99.00%
							葛洲坝集团第二工程有限公司	1.00%
4	中国葛洲坝集团第六工程有限公司	70,000.00	72,440.09	葛洲坝集团电力有限责任公司	0.82%	594.01	中国葛洲坝集团股份有限公司	99.00%
							葛洲坝集团电力有限责任公司	1.00%
5	中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司	60,000.00	65,191.83	葛洲坝集团电力有限责任公司	2.33%	1,518.97	中国葛洲坝集团股份有限公司	99.00%
							葛洲坝集团电力有限责任公司	1.00%
6	葛洲坝集团电力有限责任公司	50,000.00	70,417.52	葛洲坝集团第一工程有限公司	3.03%	2,133.65	中国葛洲坝集团股份有限公司	99.00%
							葛洲坝集团第一工程有限公司	1.00%
7	葛洲坝集团机电建设有限公司	45,000.00	67,303.24	葛洲坝集团第二工程有限公司	17.15%	11,545.53	中国葛洲坝集团股份有限公司	99.00%
							葛洲坝集团第二工程有限公司	1.00%
8	葛洲坝集团基础工程有限公司	40,000.00	55,453.81	中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司	13.56%	7,519.44	中国葛洲坝集团股份有限公司	99.00%
							中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司	1.00%
9	中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	33,402.01	50,750.33	葛洲坝集团第五工程有限公司	10.36%	5,257.20	中国葛洲坝集团股份有限公司	99.00%
				中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司	3.37%	1,708.53	葛洲坝集团第五工程有限公司	1.00%
10	葛洲坝易普力股份有限公司	31,058.80	96,321.96	葛洲坝集团第二工程有限公司	8.07%	7,770.56	中国葛洲坝集团股份有限公司	68.36%
							攀钢集团矿业公司	7.43%
							自然人	24.21%
合 计		617,521.95	867,706.76			48,089.57		

中国葛洲坝集团股份有限公司转让部分所属单位股权明细表

单位：万元

序号	被投资单位	截至 2014 年 12 月 31 日		本公司转让股权情况			转让后持股情况	
		注册资本	净资产	受让股权的股东	转让股权比例	转让价格	股东	持股比例
1	葛洲坝集团对外贸易有限公司	2,000.00	2,817.38	中国葛洲坝集团国际工程有限公司	45.00%	1,267.82	中国葛洲坝集团国际工程有限公司	95.00%
							葛洲坝集团物流有限公司	5.00%
2	湖北葛洲坝商贸大厦有限公司	1,192.00	577.32	葛洲坝集团电力有限责任公司	18.46%	106.57	中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	64.65%
							葛洲坝集团电力有限责任公司	18.46%
							中国葛洲坝集团第二工程有限公司	9.51%
							中国葛洲坝集团对外贸易有限公司	7.13%
							宜昌市葛洲坝佳鸿物业有限公司	0.25%
3	葛洲坝集团物流有限公司	5,000.00	5,443.82	中国葛洲坝集团三峡建设有限公司	100.00%	5,443.82	中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司	100.00%
4	武汉葛洲坝出租车有限公司	1,816.00	1,996.36	湖北武汉葛洲坝实业有限公司	19.82%	395.75	湖北武汉葛洲坝实业有限公司	100.00%
合计		10,008.00	10,834.88			7,213.96		

十九、审议通过《公司 2014 年度社会责任报告》

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司 2014 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站。

二十、审议通过《公司 2014 年度内部控制评价报告》

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司 2014 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站。

二十一、审议通过《公司董事会审计委员会议事规则》

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司董事会审计委员会议事规则》详见上海证券交易所网站。

二十二、审议通过《公司审计委员会 2014 年度履职报告》

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司审计委员会 2014 年度履职报告》详见上海证券交易所网站。

二十三、审议通过关于公司聘请 2015 年度财务报告和内部控制审计机构及支付其报酬的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

经公司审计委员会提议，公司董事会拟同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 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人民币 195 万元，内部控制审计费用为人民币 50 万元，此两项费用均不含食宿差旅费。

二十四、审议通过关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司巴林分公司的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会同意设立“中国葛洲坝集团股份有限公司巴林分公司”，英文名称为“China Gezhouba Group Company Bahrain Branch”，注册地址为巴林首都麦纳麦。经营范围为：水利水电、电力、港口、公路、桥梁、

机场、铁路、城市轨道、房屋建筑、河道疏浚、基础工程处理、市政及工业与民用建筑等建设工程的总承包及工程勘测、设计、采购、施工、咨询、项目管理；与上述业务相关的技术开发、服务和转让；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；机电设备、工程机械的生产、制造、安装、销售和租赁；贸易、投资等业务。

以上议案四、五、六、八、十、十二、十三、十四、十五、二十三须提交公司 2014 年度股东大会审议。

二十五、审议通过关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案

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《关于召开公司 2014 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2015 年 3 月 31 日