

# 关于中国葛洲坝集团股份有限公司 2014年持续督导的报告书

## 一、保荐机构持续督导工作情况

### 1、证券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国葛洲坝集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2014〕175号）核准，中国葛洲坝集团股份有限公司（简称“葛洲坝”、“公司”）于2014年3月向特定对象非公开发行人民币普通股1,117,318,435股，每股发行价格3.58元，募集资金总额人民币3,999,999,997.30元，扣除各项发行费用29,295,539.12元，募集资金净额为3,970,704,458.18元。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验资〔2014〕第2-00012号《验资报告》验证，上述募集资金已于2014年3月21日到账，并存放于公司在中国建设银行股份有限公司宜昌葛洲坝支行开设的募集资金专户，账户号：42201331101050205886。

截至2014年12月31日，公司累计使用募集资金2,266,775,267.81元。另外，公司用闲置募集资金临时补充流动资金1,700,000,000.00元。募集资金专户资金余额为4,815,858.14元，其中募集资金本金余额3,929,190.37元，募集资金利息收入886,667.77元。

### 2、持续督导情况

#### （1）现场检查情况

2015年3月26日，保荐代表人对葛洲坝进行了现场检查。主要检查了公司内部控制制度的执行情况、董事会、监事会和股东大会的规范运作情况以及募集资金使用情况，并了解了公司的2014年度经营情况。

#### （2）公司治理和内部控制情况

持续督导期内，公司严格按照各项内部控制制度的要求推进法人治理。修改章程、更换监事、改聘审计机构等事项均按照规定提交股东大会审议。具体情况如下：

公司于2014年3月28日召开第五届董事会第二十一次会议和2014年4月28日

召开2013年度股东大会，会议审议通过了修订公司章程部分条款的议案；公司于4月28日召开第五届监事会第十七次会议和2014年12月29日召开2014年第一次临时股东大会会议，会议审议通过关于调整公司监事的议案；公司于2014年10月28日召开第五届董事会第二十六次会议（临时）和2014年12月29日召开2014年第一次临时股东大会会议，会议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议案；公司于2014年12月29日召开第五届董事会第二十七次会议（临时）和2015年1月16日召开2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了修订公司章程部分条款的议案。

### （3）信息披露情况

保荐代表人对公司的信息披露情况进行了核查，公司的信息披露符合中国证监会和上海证券交易所相关规定。

### （4）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

在资产、人员、财务、业务等方面保持独立性，与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来均按相关规定履行审批程序。

### （5）募集资金使用情况

按照《尽职调查报告》的约定，公司将上述募集资金用于“苏州市中环快速路吴中区段BT项目”建设和补充流动资金，按项目进度分年度拨付，2014年度已投入资金2,266,775,267.81元，其中“苏州市中环快速路吴中区段BT项目”投资进度为39.15%，补充流动资金部分已全部投入完毕，符合原计划的投资进度。截至2014年12月31日，公司累计使用募集资金2,266,775,267.81元。另外，公司用闲置募集资金临时补充流动资金1,700,000,000.00元。募集资金专户资金余额为4,815,858.14元，其中募集资金本金余额3,929,190.37元，募集资金利息收入886,667.77元。

### （6）关联交易、对外担保

关联交易情况：

#### a、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

云南火电建设公司	工程施工	274,912,369.21	
张家界永利民爆有限责任公司	民用爆破材料采购	6,496,156.18	
益阳益联民用爆破器材有限公司	民用爆破材料采购	4,581,448.77	
中国能源建设集团南京线路器材厂	钢筋采购	4,609,404.60	13,167,653.17
中国能源建设集团广西电力勘察设计研究院	设计服务	1,081,526.29	8,913,448.80
合计		291,680,905.05	22,081,101.97

### 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国能源建设集团广东省电力第一工程局混凝土分公司	销售水泥	589,077.95	2,569,575.26
上海葛洲坝国际旅游有限公司	销售商品	443,447.40	
广东火电物资供应公司	销售物资	52,594,813.61	
中国能源建设集团有限公司	通信工程		3,486,498.73
葛洲坝(北京)投资有限公司	弱电工程	15,269,098.20	24,980,000.00
中国能源建设集团东北电业管理局第二工程公司	工程施工	153,247,273.98	85,321,427.00
中国能源建设集团广东省电力第一工程局	工程施工	4,568,400.00	3,516,800.00
重庆江綦高速公路有限公司	工程施工	1,329,470,202.58	606,894,452.19
宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	工程施工	80,539,214.73	48,207,339.41
甘肃省电力设计院	工程施工	12,386,762.53	
中国能源建设集团甘肃火电工程有限公司	工程施工	2,206,439.84	
云南省电力设计院	工程施工	1,441,315.46	
中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	工程施工	1,848,174.00	
合计		1,654,604,220.28	774,976,092.59

### b、关联租赁情况

公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海葛洲坝阳 明置业有限公司	办公楼	3,560,860.70	8,546,065.68

c、关联担保情况

公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国葛洲坝集团股份有限公 司	中国葛洲坝集团融资租 赁有限公司	200,000,000.00	2014-12-30	2015-12-29	否
中国葛洲坝集团股份有限公 司	宣城葛洲坝水泥有限责 任公司	140,000,000.00	2010-05-20	2016-05-19	否
中国葛洲坝集团股份有限公 司	葛洲坝嘉鱼水泥有限公 司	10,000,000.00	2009-11-03	2015-11-02	否
中国葛洲坝集团股份有限公 司	葛洲坝嘉鱼水泥有限公 司	30,000,000.00	2010-02-03	2015-11-02	否
中国葛洲坝集团股份有限公 司	葛洲坝嘉鱼水泥有限公 司	20,000,000.00	2009-07-31	2015-02-28	否
中国葛洲坝集团股份有限公 司	葛洲坝嘉鱼水泥有限公 司	28,000,000.00	2009-06-26	2015-06-25	否
中国葛洲坝集团股份有限公 司	葛洲坝嘉鱼水泥有限公 司	75,000,000.00	2009-01-21	2016-01-20	否
中国葛洲坝集团股份有限公 司	葛洲坝老河口水泥有限 公司	35,000,000.00	2009-08-25	2015-06-25	否
中国葛洲坝集团股份有限公 司	葛洲坝老河口水泥有限 公司	84,000,000.00	2010-05-20	2016-05-19	否
中国葛洲坝集团股份有限公 司	葛洲坝老河口水泥有限 公司	56,000,000.00	2010-05-21	2016-05-19	否
中国葛洲坝集团股份有限公 司	葛洲坝新疆	24,000,000.00	2011-04-08	2026-03-27	否

团股份有限公司	投资控股公 司				
中国葛洲坝集 团股份有限公 司	葛洲坝新疆 投资控股公 司	50,000,000.00	2011-07-06	2031-07-06	否
中国葛洲坝集 团股份有限公 司	葛洲坝新疆 投资控股公 司	50,000,000.00	2011-08-01	2031-07-06	否
中国葛洲坝集 团股份有限公 司	葛洲坝新疆 投资控股公 司	30,000,000.00	2011-12-23	2031-07-06	否
中国葛洲坝集 团股份有限公 司	葛洲坝新疆 投资控股公 司	100,000,000.00	2011-05-11	2026-03-27	否
葛洲坝集团股 份有限公司	葛洲坝新疆 投资控股公 司	10,000,000.00	2011-08-22	2031-08-21	否
中国葛洲坝集 团股份有限公 司	葛洲坝新疆 投资控股公 司	5,000,000.00	2011-08-11	2026-03-27	否
中国葛洲坝集 团股份有限公 司	葛洲坝新疆 投资控股公 司	5,000,000.00	2011-10-26	2026-03-27	否
中国葛洲坝集 团股份有限公 司	葛洲坝新疆 投资控股公 司	20,000,000.00	2011-10-31	2026-03-27	否
中国葛洲坝集 团股份有限公 司	葛洲坝新疆 投资控股公 司	20,000,000.00	2011-11-25	2026-03-27	否
中国葛洲坝集 团股份有限公 司	葛洲坝新疆 投资控股公 司	20,000,000.00	2011-12-06	2026-03-27	否
中国葛洲坝集 团股份有限公 司	葛洲坝新疆 投资控股公 司	10,000,000.00	2011-09-23	2031-08-21	否
中国葛洲坝集 团股份有限公 司	葛洲坝新疆 投资控股公 司	20,000,000.00	2011-11-21	2031-08-21	否
中国葛洲坝集 团股份有限公 司	葛洲坝新疆 投资控股公 司	42,500,000.00	2011-11-30	2031-08-21	否
中国葛洲坝集 团股份有限公 司	葛洲坝新疆 投资控股公 司	30,000,000.00	2011-12-16	2031-08-21	否

中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝新疆投资控股公司	43,500,000.00	2011-12-23	2031-08-21	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝新疆投资控股公司	20,000,000.00	2013-01-05	2031-07-06	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝新疆投资控股公司	20,000,000.00	2013-03-19	2031-07-06	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝新疆投资控股公司	24,000,000.00	2013-05-03	2026-05-02	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝新疆投资控股公司	20,000,000.00	2013-07-16	2026-05-02	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝新疆投资控股公司	80,000,000.00	2012-02-13	2031-07-06	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝新疆投资控股公司	50,000,000.00	2012-08-24	2031-07-06	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	重庆大溪河水电开发有限公司	20,000,000.00	2006-09-30	2016-09-29	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	湖北寺坪水电开发有限公司	5,000,000.00	2005-01-24	2015-01-24	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	湖北寺坪水电开发有限公司	25,000,000.00	2005-03-07	2015-03-07	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	湖北寺坪水电开发有限公司	15,000,000.00	2005-04-30	2015-04-30	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	湖北寺坪水电开发有限公司	20,000,000.00	2005-06-17	2015-06-17	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	湖北寺坪水电开发有限公司	15,000,000.00	2005-07-31	2015-07-31	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	湖北寺坪水电开发有限公司	10,000,000.00	2005-10-10	2015-10-10	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	湖北寺坪水电开发有限公司	20,000,000.00	2005-10-27	2015-10-27	否

司	公司				
中国葛洲坝集团股份有限公 司	湖北寺坪水电开发有限公司	10,000,000.00	2005-11-29	2015-11-29	否
中国葛洲坝集团股份有限公 司	葛洲坝新疆工程局(有限公司)	160,000,000.00	2014-04-01	2015-03-31	否
中国葛洲坝集团股份有限公 司	葛洲坝新疆工程局(有限公司)	27,000,000.00	2014-05-30	2015-05-29	否
中国葛洲坝集团股份有限公 司	葛洲坝新疆工程局(有限公司)	50,000,000.00	2014-09-18	2015-09-17	否
中国葛洲坝集团股份有限公 司	葛洲坝新疆工程局(有限公司)	10,000,000.00	2014-12-22	2015-12-21	否
中国葛洲坝集团股份有限公 司	葛洲坝新疆工程局(有限公司)	10,000,000.00	2014-12-26	2015-12-25	否
中国葛洲坝集团股份有限公 司	葛洲坝新疆工程局(有限公司)	10,000,000.00	2014-12-29	2015-12-28	否
葛洲坝集团第五工程有限公 司	恩施市越峰云龙河水电开发有限公司	100,000,000.00	2006-08-29	2017-08-28	否
葛洲坝集团易普力股份有限公 司	葛洲坝易普力重庆力能股份有限公司	15,000,000.00	2012-06-21	2015-06-13	否
葛洲坝集团第五工程有限公 司	重庆江碁高速公路有限公司	320,000,000.00	2013-06-07	2043-06-07	否

#### 公司作为被担保方

中国葛洲坝集团公司为公司及公司的子公司在外部银行借款提供担保320,590.00 万元,为公司的子公司在控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司借款提供担保198,600.00 万元。

#### d、其他关联交易

关联方	关联方交易内容	关联方交易定价及决策程序	本金额	发生利息或费用
-----	---------	--------------	-----	---------

中国电力工程顾问集团公司（说明1）	接受委托贷款	人民银行同期贷款利率	300,000,000.00	20,075,000.00
中国电力工程顾问集团公司（说明2）	接受委托贷款	人民银行同期贷款利率	200,000,000.00	11,256,666.66
合计			500,000,000.00	31,331,666.66
中国电力工程顾问集团公司（说明1）	偿还委托贷款	人民银行同期贷款利率	300,000,000.00	20,075,000.00
中国葛洲坝集团有限公司（说明3）	偿还委托贷款	人民银行同期贷款利率	1,343,770,000.00	18,883,558.15
合计			1,643,770,000.00	38,958,558.15
中国葛洲坝集团有限公司（说明4）	受托委托贷款	按人民银行同类业务手续费	28,000,000.00	2,000.00
中国能源建设集团有限公司（说明5）	受托委托贷款	按人民银行同类业务手续费	50,000,000.00	1,000.00
合计			78,000,000.00	3,000.00
上海葛洲坝国际旅游有限公司（说明4）	发放委托贷款	按人民银行同类业务手续费	28,000,000.00	
中国能源建设集团湖南省电力勘测设计院（说明5）	发放委托贷款	按人民银行同类业务手续费	50,000,000.00	
北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司（说明12）	发放委托贷款	按人民银行同类业务手续费	817,000,000.00	46,716,060.00
合计			895,000,000.00	46,716,060.00
上海葛洲坝国际旅游有限公司（说明4）	偿还委托贷款	人民银行同期贷款利率	28,000,000.00	1,803,333.33
中国能源建设集团天津电力建设公司（说明6）	偿还委托贷款	人民银行同期贷款利率	70,000,000.00	
中国能源建设集团湖南省电力勘测设计院（说明5）	偿还委托贷款	人民银行同期贷款利率	50,000,000.00	
合计			148,000,000.00	1,803,333.33
中国葛洲坝集团有限公司	发放自营贷款	人民银行同期贷款利率	1,000,000,000.00	
辽宁电力勘测设计院	发放自营贷款	人民银行同期贷款利率	18,000,000.00	879,000.00
广西水利水电建设集团有限公司	发放自营贷款	人民银行同期贷款利率	268,000,000.00	
北京葛洲坝龙湖置业有限公司（说明7）	非金融机构借款	人民银行同期贷款利率	758,342,500.00	
重庆葛洲坝融创金裕置	非金融机	人民银行同期贷	66,666,666.67	



业有限公司（说明 8）	构借款	款利率		
重庆葛洲坝融创深达置业有限公司（说明 9）	非金融机构借款	人民银行同期贷款利率	848,718,777.78	13,902,777.78
北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司（说明 10）	非金融机构借款	人民银行同期贷款利率	604,795,713.54	
合 计			3,564,523,657.99	14,781,777.78
中国能源建设集团广西电力工程建设公司	偿还自营贷款	人民银行同期贷款利率	40,000,000.00	1,520,000.02
上海葛洲坝阳明置业有限公司	偿还自营贷款	人民银行同期贷款利率	5,000,000.00	90,125.00
中国葛洲坝集团有限公司	偿还自营贷款	人民银行同期贷款利率	600,000,000.00	22,058,333.33
广西水利水电建设集团有限公司	偿还自营贷款	人民银行同期贷款利率	268,000,000.00	2,459,644.44
合 计			913,000,000.00	26,128,102.79
中国葛洲坝集团有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	-69,308,288.37	1,660,740.22
上海葛洲坝阳明置业有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	43,645.48	5,364.59
中国能源建设集团有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	60,907,710.77	54,581,359.29
中国电力工程顾问集团公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	-5,268,840.85	31,623.73
中国能源建设集团山西省电力勘测设计院	吸收存款	人民银行同期存款利率	3,943.83	3,943.83
中国能源建设集团山西省电力建设一公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	-48,444,311.16	50,201.41
中国能源建设集团山西省电力建设二公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	-12,868,784.65	28,480.27
中国能源建设集团山西省电力建设三公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	-1,416.22	12,019.10
中国能源建设集团山西省电力建设四公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	190,210,672.88	344,672.88
中国能源建设集团黑龙江省电力勘察设计研究院	吸收存款	人民银行同期存款利率	-35,580,687.76	136,312.24
中国能源建设集团浙江省电力设计院	吸收存款	人民银行同期存款利率	-1,138,133.16	77,866.84
中国能源建设集团天津电力建设公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	179,304.04	8,429.04

中国能源建设集团天津电力设计院	吸收存款	人民银行同期存款利率	137,345,641.40	1,199,941.13
中国能源建设集团广东省电力设计研究院	吸收存款	人民银行同期存款利率	5,383,804.34	9,436.63
中国能源建设集团湖南省电力勘测设计院	吸收存款	人民银行同期存款利率	-44,952,143.51	8,078.72
中国能源建设集团广东省电力第一工程局	吸收存款	人民银行同期存款利率	-47,940,092.63	157,354.36
中国能源建设集团广西电力工程建设公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	12,931.70	42,931.72
中国能源建设集团安徽电力建设第二工程公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	83,987,730.41	79,619.67
中国能源建设集团北京电力建设公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	-4,178.66	6,523.56
中国能源建设集团甘肃火电工程公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	-38,585.71	1,510.40
中国能源建设集团陕西电力建设总公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	37,974.07	11,974.07
中国能源建设集团东北电业管理局烟台工程公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	8,367,938.83	31,838.83
中国能源建设集团东北电业管理局第二工程公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	663.91	792.82
中国能源建设集团东北电业管理局第四工程公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	28,602.07	28,476.01
中国能源建设集团东北电业管理局第一工程公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	2,033.96	2,033.96
广西水利电力建设集团有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	5,352.56	11,300.00
黑龙江省火电第三工程公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	417.65	458.05
江苏省电力建设第一工程公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	23,864.58	23,864.58
辽宁电力勘测设计院	吸收存款	人民银行同期存款利率	313,195.71	3,268.12
新疆电力建设公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	76,212.16	76,212.16

上海葛洲坝国际旅游有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	4,062,054.57	14,989.86
合计			225,448,232.24	58,651,618.09
中国能源建设集团有限公司(说明 11)	委托投资	按人民银行同类业务手续费	1,910,000,000.00	37,159,047.66

说明 1、系中国能源建设集团子公司中国电力工程顾问集团公司委托公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司对公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司的贷款 30,000.00 万元，中国葛洲坝集团有限公司为该笔借款提供担保，本期已支付利息 2,007.50 万元；

2、系中国能源建设集团子公司中国电力工程顾问集团公司委托兴业银行北京分行对公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司的贷款 20,000.00 万元，中国葛洲坝集团有限公司为该笔借款提供担保，本期已支付利息 1,125.67 万元；

3、系中国葛洲坝集团有限公司委托公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司偿还给公司及其子公司的贷款 134,377.00 万元，本期支付贷款利息 1,888.36 万元；

4、系中国葛洲坝集团有限公司委托公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司对其子公司上海葛洲坝国际旅游有限公司发放委托贷款，上海葛洲坝国际旅游有限公司本期偿还上期借款 2,800.00 万元，本期收取委托手续费 0.2 万元。

5、系中国能源建设集团有限公司委托公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司对其子公司湖南省电力勘测设计院发放委托贷款，湖南省电力勘测设计院本期偿还借款 5,000 万元，本期收取委托手续费 0.1 万元。

6、系中国能源建设集团有限公司子公司中国能源建设集团天津电力建设公司委托公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司偿还中国能源建设集团有限公司委托贷款 7,000 万元。

7、系公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产有限公司对其合营企业北京葛洲坝龙湖置业有限公司的借款 75,834.25 万元，本期尚未收到利息；

8、系公司控股子公司中国葛洲坝集团置业有限公司对其联营企业重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司的借款 6,666.67 万元，本期收到利息 3,666.67 万元；

9、系公司控股子公司中国葛洲坝集团置业有限公司对其联营企业重庆葛洲坝融创深达置业有限公司的借款 84,871.88 万元，本期收到利息 1,390.28 万元；

10、系公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司对其合营企业北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司的借款 60,479.57 万元，本期尚未收到利息；

11、系公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司收到中国能源建设集团有限公司及其子公司江苏省电力设计院委托投资款，委托中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司将上述投资款投资于金融机构同业存放业务。本期上述委托投资发生额 191,000.00 万元，期末余额 73,000.00 万元。

12、系公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司委托中信银行对其合营企业北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司的贷款 81,700.00 万元，本期已收到利息 4,671.60 万元；

关联方	关联方交易内容	关联方交易定价及决策程序	上年金额	上年发生利息或费用
中国能源建设集团广东省电力设计研究院	接受委托贷款	人民银行同期贷款利率	200,000,000.00	9,753,333.34
葛洲坝（北京）投资有限公司	接受委托贷款	人民银行同期贷款利率	350,000,000.00	9,116,041.67
中国电力工程顾问集团公司	接受委托贷款	人民银行同期贷款利率	300,000,000.00	13,090,000.00
中国电力工程顾问集团公司	接受委托贷款	人民银行同期贷款利率	300,000,000.00	16,005,000.00
中国葛洲坝集团有限公司	接受委托贷款	人民银行同期贷款利率	1,599,210,000.00	62,895,017.04
合 计			2,749,210,000.00	110,859,392.05
中国能源建设集团广东省电力设计研究院	偿还委托贷款	人民银行同期贷款利率	200,000,000.00	1,804,000.00
中国能源建设集团广东省电力设计研究院	偿还委托贷款	人民银行同期贷款利率	200,000,000.00	
葛洲坝（北京）投资有限公司	偿还委托贷款	人民银行同期贷款利率	350,000,000.00	
中国葛洲坝集团有限公司	偿还委托贷款	人民银行同期贷款利率	1,379,210,000.00	
合 计			2,129,210,000.00	1,804,000.00
中国葛洲坝集团有限公司	受托委托贷款	按人民银行同类业务手续费	28,000,000.00	2,000.00
中国能源建设集团有限公司	受托委托贷款	按人民银行同类业务手续费	70,000,000.00	2,000.00
中国能源建设集团有限公司	受托委托贷款	按人民银行同类业务手续费	50,000,000.00	1,000.00
合 计			148,000,000.00	5,000.00
上海葛洲坝国际旅游有限公司	发放委托贷款	按人民银行同类业务手续费	28,000,000.00	

中国能源建设集团天津电力建设公司	发放委托贷款	按人民银行同类业务手续费	70,000,000.00	
中国能源建设集团湖南省电力勘测设计院	发放委托贷款	按人民银行同类业务手续费	50,000,000.00	
合 计			148,000,000.00	
中国能源建设集团广西电力工程建设公司	发放自营贷款	人民银行同期贷款利率	40,000,000.00	913,333.34
合 计			40,000,000.00	913,333.34
上海葛洲坝阳明置业有限公司	偿还自营贷款	人民银行同期贷款利率	25,000,000.00	1,370,670.00
中国葛洲坝集团有限公司	偿还自营贷款	人民银行同期贷款利率	50,000,000.00	1,408,333.31
上海葛洲坝国际旅游有限公司	偿还自营贷款	人民银行同期贷款利率	28,000,000.00	1,026,000.00
合 计			103,000,000.00	3,805,003.31
中国葛洲坝集团有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	-112,640,842.43	2,163,974.94
上海葛洲坝阳明置业有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	523,228.90	10,229.57
中国葛洲坝集团新闻文化传播有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	3,035,475.98	12,081.50
中国能源建设集团有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	755,486,083.66	40,901,829.60
中国电力工程顾问集团公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	15,128,384.74	19,664.74
中国能源建设集团山西省电力勘测设计院	吸收存款	人民银行同期存款利率	1,003,104.75	3,104.75
中国能源建设集团山西省电力建设一公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	48,448,990.72	53,295.93
中国能源建设集团山西省电力建设二公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	21,463,833.46	1,853.86
中国能源建设集团山西省电力建设三公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	5,782.92	7,344.92
中国能源建设集团山西省电力建设四公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	1,766.84	5,664.59
中国能源建设集团黑龙江省	吸收存	人民银行同	35,604,170.41	97,170.41

电力勘察设计研究院	款	期存款利率		
中国能源建设集团浙江省电力设计院	吸收存款	人民银行同期存款利率	1,691,387.85	7,456.89
中国能源建设集团天津电力建设公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	440,378.32	1,503.32
中国能源建设集团天津电力设计院	吸收存款	人民银行同期存款利率	26,894,733.12	21,633.12
中国能源建设集团广东省电力设计研究院	吸收存款	人民银行同期存款利率	702,736.54	983.42
中国能源建设集团湖南省电力勘测设计院	吸收存款	人民银行同期存款利率	45,128,882.34	5,882.34
中国能源建设集团广东省电力第一工程局	吸收存款	人民银行同期存款利率	48,933,762.65	16,642.90
中国能源建设集团广西电力工程建设公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	86,829.66	158
中国能源建设集团安徽电力建设第二工程公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	19,945,571.44	56,633.66
中国能源建设集团北京电力建设公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	4,190.49	17,831.24
中国能源建设集团甘肃火电工程公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	38,585.71	4,585.71
中国能源建设集团陕西电力建设总公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	637,623.64	56,623.64
中国能源建设集团东北电业管理局烟塔工程公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	4,756,324.35	4,324.35
中国能源建设集团东北电业管理局第二工程公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	128.79	128.79
合计			917,321,114.85	43,470,602.19
中国能源建设集团有限公司	委托投资	按人民银行同类业务手续费	1,600,000,000.00	1,529,653.72

e、关联方应收应付款项

应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款		184,338,845.14		102,602,174.66	
	甘肃省电力	1,824,649.53			

	设计院				
	中国能源建设集团甘肃火电工程有限公司	253,228.20			
	葛洲坝（北京）投资有限公司	2,274,048.70			
	中国能源建设集团广东省电力第一工程局	2,002,021.72		1,847,135.10	
	广东火电物资供应公司	6,000.00			
	云南省电力设计院	637,322.48			
	中国能源建设集团有限公司			174,046.24	
	中国能源建设集团东北电业管理局第二工程公司	14,428,978.38		48,620,122.62	
	上海葛洲坝国际旅游有限公司	443,447.40			
	重庆江碁高速公路有限公司	49,929,428.02			
	云南省电力设计院	803,992.98			
	中国能源建设集团东北电业管理局第二工程公司	16,212,154.62		8,532,142.70	
	中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	411,776.06			
	甘肃省电力设计院	435,561.07			

	中国能源建设集团有限公司			1,117,910.00	
	重庆江碁高速公路有限公司	86,354,254.98		39,227,581.00	
	宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	8,321,981.00		3,083,237.00	
预付账款		63,184,372.16		5,888,064.41	
	北京电力设备总厂	2,064,000.00			
	甘肃科耀电力有限公司	1,502,550.00			
	湖南省电力线路器材厂	15,500,000.00		5,500,000.00	
	新疆电力建设调控所	1,256,430.00			
	云南火电建设有限公司	42,861,392.16			
	中国能源建设集团南京线路器材厂			388,064.41	
其他应收款		2,278,777,254.54			
	广东省电力设计研究院	153,596.55			
	北京葛洲坝龙湖置业有限公司	758,342,500.00			
	重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	66,666,666.67			
	重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	848,718,777.78			
	北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	604,795,713.54			
	中国能源建设集团有限公司	100,000.00			
其他流动资产		730,000,000.00			



	中国能源建设集团有限公司	610,000,000.00			
	江苏省电力设计院	120,000,000.00			
长期应收款		817,000,000.00			
	北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	817,000,000.00			
其他非流动资产(发放贷款)		571,000,000.00		268,000,000.00	
	上海葛洲坝国际旅游有限公司	28,000,000.00		28,000,000.00	
	中国葛洲坝集团有限公司	475,000,000.00		75,000,000.00	
	上海葛洲坝阳明置业有限公司			5,000,000.00	
	中国能源建设集团广西电力工程建设公司			40,000,000.00	
	中国能源建设集团天津电力建设公司			70,000,000.00	
	湖南省电力勘测设计院	50,000,000.00		50,000,000.00	
	辽宁电力勘测设计院	18,000,000.00			

### 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款		121,104,464.14	8,056,885.84
	上海葛洲坝阳明置业有限公司		4,985,204.98
	益阳益联民用爆破	139,500.51	

	器材有限公司		
	张家界永利民爆有 限责任公司	797,523.31	
	云南火电建设公司	119,361,459.61	
	中国能源建设集团 广东省电力线路器 材厂	708,269.64	
	广西电力工业勘察 设计研究院	97,711.07	3,071,680.86
预收账款		56,701,041.84	266,574,960.35
	中国能源建设集团 有限公司	2,417,703.69	
	葛洲坝（北京）投资 有限公司		12,995,049.50
	上海葛洲坝国际旅 游有限公司		2,110,455.50
	中国能源建设集团 安徽电力建设第一 工程公司		1,187,500.00
	中国葛洲坝集团有 限公司		1,950,000.00
	重庆江綦高速公路 有限公司		195,456,057.76
	宜昌庙嘴大桥建设 工程有限公司	49,405,426.86	52,875,897.59
	中国能源建设集团 有限公司广东火电 工程总公司	4,877,911.29	
其他应付款		18,651,796.63	33,553,345.63
	中国葛洲坝集团有 限公司	714,958.36	27,276,476.54
	上海葛洲坝国际旅 游有限公司	11,079,338.30	2,612,937.32
	上海葛洲坝阳明置 业有限公司	150,717.77	150,130.94
	中国能源建设集团 有限公司	461,111.11	2,882,497.77
	中国能源建设集团 广西电力勘察设计 研究院	513,996.00	367,950.00
	中国能源建设集团	120,000.00	

	有限公司江苏省电力设计院		
	中国能源建设集团有限公司南京线路器材厂	10,000.00	263,353.06
	中能建宜昌葛洲坝资产管理中心	5,601,675.09	
其他流动负债		730,000,000.00	
	中国能源建设集团有限公司	610,000,000.00	
	江苏省电力设计院	120,000,000.00	
应付利息		97,599,109.74	36,718,611.12
	中国能源建设集团有限公司	91,194,583.34	36,718,611.12
	中国葛洲坝集团有限公司	5,251,022.22	
	天津电力设计院	1,153,504.18	
短期借款(委托贷款)		500,000,000.00	300,000,000.00
	中国电力工程顾问集团公司	500,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债(委托贷款)		378,000,000.00	1,791,770,000.00
	中国葛洲坝集团有限公司	28,000,000.00	1,371,770,000.00
	中国电力工程顾问集团公司	300,000,000.00	300,000,000.00
	中国能源建设集团有限公司	50,000,000.00	120,000,000.00
其他流动负债(吸收存款)		1,979,797,239.22	1,864,202,489.85
	中国葛洲坝集团有限公司	208,247,253.67	429,009,302.64
	上海葛洲坝国际旅游有限公司	5,998,194.63	5,231,229.93
	上海葛洲坝阳明置业有限公司	516,278.23	523,228.90
	中国葛洲坝集团新闻文化传播有限公司	3,115,608.28	3,035,475.98

	中国能源建设集团 有限公司	1,216,393,794.43	1,155,486,083.66
	中国电力工程顾问 集团公司	9,859,543.89	15,128,384.74
	中国能源建设集团 山西省电力勘测设 计院	1,007,048.58	1,003,104.75
	中国能源建设集团 山西省电力建设一 公司	4,679.56	48,448,990.72
	中国能源建设集团 山西省电力建设二 公司	8,595,048.81	21,463,833.46
	中国能源建设集团 山西省电力建设三 公司	4,366.70	5,782.92
	中国能源建设集团 山西省电力建设四 公司	190,212,439.72	1,766.84
	中国能源建设集团 黑龙江省电力勘察 设计研究院	23,482.65	35,604,170.41
	中国能源建设集团 浙江省电力设计院	553,254.69	1,691,387.85
	中国能源建设集团 天津电力建设公司	619,682.36	440,378.32
	中国能源建设集团 天津电力设计院	164,240,374.52	26,894,733.12
	中国能源建设集团 广东省电力设计研 究院	6,086,540.88	702,736.54
	中国能源建设集团 湖南省电力勘测设 计院	176,738.83	45,128,882.34
	中国能源建设集团 广东省电力第一工 程局	993,670.02	48,933,762.65
	中国能源建设集团 广西电力工程建设 公司	99,761.36	86,829.66
	中国能源建设集团 安徽电力建设第二 工程公司	103,933,301.85	19,945,571.44
	中国能源建设集团	11.83	4,190.49

	北京电力建设公司		
	中国能源建设集团 甘肃火电工程公司		38,585.71
	中国能源建设集团 陕西电力建设总公司	675,597.71	637,623.64
	中国能源建设集团 东北电业管理局烟 塔工程公司	13,124,263.18	4,756,324.35
	中国能源建设集团 东北电业管理局第 二工程公司	792.70	128.79
	东北电业管理局第 四工程公司母公司	28,602.07	
	东北电业管理局第 一工程公司母公司	2,033.96	
	江苏省电力建设第 一工程公司	23,864.58	
	辽宁电力勘测设计 院	313,195.71	
	广西水利电力建设 集团有限公司母公 司	5,352.56	
	黑龙江省火电第三 工程公司	417.65	
	新疆电力建设公司	76,212.16	
	中能建宜昌葛洲坝 资产管理中心	44,865,831.45	

对外担保情况：

截至2014年末，公司对控股子公司担保余额为177,900.00万元，公司全资子公司葛洲坝集团第五工程公司对联营公司重庆江綦高速公路有限公司担保余额为32,000.00万元。

## 二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

保荐代表人审阅了葛洲坝所公开披露的信息，葛洲坝信息披露行为符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。具体信息披露情况如下表：

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
----	------------	------	---------------

关于 2013 年度新签合同的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 1 月 3 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 1 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于子公司控股子公司被认定为高新技术企业的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 1 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于子公司土地竞拍结果的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 1 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于控股股东增持公司股份期满并延长增持期的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 1 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于签订 BT 项目合同的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 1 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 2 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于公司及相关主体承诺事项履行情况的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 2 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于部分董事、监事和高级管理人员增持公司股票的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 2 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于部分董事、监事和高级管理人员增持公司股票的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 2 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于子公司土地竞拍结果的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 2 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于签订募集资金三方监管协议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 3 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
非公开发行股票发行情况报告书	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 3 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
非公开发行股票发行结果暨股份变动公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 3 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2013 年年度报告摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 4 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2013 年年度报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 4 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
应对媒体质疑管理规定	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 4 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于召开 2013 年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 4 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于修订《公司章程》相关条款的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 4 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于 2014 年为控股子公司提供担保额度的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 4 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
独立董事关于 2013 年对外担	《中国证券报》、《上海证券	2014 年 4 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

保的专项说明及独立意见	报》、《证券时报》		
独立董事 2013 年度述职报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 4 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
董事会审计委员会 2013 年度履职情况报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 4 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第五届董事会第二十一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 4 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2013 年度社会责任报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 4 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2013 年度内部控制评价报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 4 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于与间接控股股东中国能源建设集团有限公司签订 2014 年度日常经营关联交易协议的议案	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 4 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于财务公司与控股股东中国葛洲坝集团公司签订《金融服务协议》的关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 4 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 4 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第五届监事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 4 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于 2014 年为控股子公司提供担保额度公告的补充说明	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 4 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于 2014 年第一季度新签合同公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 4 月 3 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于以非公开发行股票募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 4 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于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公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 4 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第五届监事会第十六次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 4 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第五届董事会第二十二次会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 4 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2013 年度股东大会会议资料	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 4 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于间接控股股东出具与本公司避免同业竞争履行期限的承诺的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 4 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

2013 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 4 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司章程（2014 修订）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 4 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2014 年第一季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 4 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于变更职工监事的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 4 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第五届董事会第二十三次会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 4 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第五届监事会第十七次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 4 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于控股股东增持公司股份的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 5 月 8 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于“08 葛洲债”停牌提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 6 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于“08 葛洲债”本息兑付和摘牌公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 6 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2013 年度利润分配实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 6 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第五届董事会第二十四次会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 6 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于 2014 年上半年新签合同公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 7 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
重大合同进展情况公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 7 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于控股股东增持计划实施完成的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 7 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2014 年半年度业绩预增公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 8 月 5 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于拟任高级管理人员公示的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 8 月 8 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于土地竞拍结果的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 8 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于重大合同中标的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 8 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于 2014 年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 8 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 8 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
独立董事意见	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 8 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>



第五届监事会第十八次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014年8月26日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第五届董事会第二十五次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014年8月26日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2014年半年度报告摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014年8月26日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2014年半年度报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014年8月26日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
重大合同公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014年8月30日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
重大事项停牌公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014年9月11日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
重大事项继续停牌公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014年9月17日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
重大事项继续停牌公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014年9月24日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于终止重大事项暨复牌公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014年9月30日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2014年第三季度新签合同公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014年10月10日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
简式权益变动报告书	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014年10月22日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于股东权益变动的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014年10月22日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于执行新会计准则并对财务报表相关项目作出变更或调整的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014年10月30日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014年10月30日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
独立董事关于本次董事会审议事项的独立意见	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014年10月30日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第五届监事会第十九次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014年10月30日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第五届董事会第二十六次会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014年10月30日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2014年第三季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014年10月30日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于控股子公司签订合作协议暨对外投资的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014年11月28日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于控股子公司签订合作协议暨对外投资公告的补充说明	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014年12月2日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

关于控股子公司签订合作协议暨对外投资的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014年12月6日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于子公司土地竞拍结果的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014年12月9日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014年12月12日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于2014年第一次临时股东大会增加临时提案的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014年12月12日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于股票交易异常波动公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014年12月16日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于公司控股股东改制及更名的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014年12月16日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2014年第一次临时股东大会会议资料	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014年12月19日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
重大事项公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014年12月23日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于公司办公地址和投资者联系方式变更的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014年12月24日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
总经理工作细则	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014年12月30日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014年12月30日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于修订《公司章程》的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014年12月30日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
独立董事提名人声明	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014年12月30日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
独立董事候选人声明（张志孝）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014年12月30日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
独立董事候选人声明（原大康）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014年12月30日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
独立董事候选人声明（徐京斌）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014年12月30日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
独立董事候选人声明（翁英俊）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014年12月30日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
独立董事候选人声明（丁原臣）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014年12月30日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
独立董事关于董事会换届的独立意见	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014年12月30日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
董事长办公会议事规则	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014年12月30日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第五届监事会第二十次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014年12月30日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第五届董事会第二十七次会	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014年12月30日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

议（临时）决议公告	报》、《证券时报》		
2014 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2014 年 12 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

### 三、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项

葛洲坝不存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项。

本页无正文，为中信建投证券股份有限公司《关于中国葛洲坝集团股份有  
限公司2014年持续督导的报告书》

保荐代表人： 彭波  
彭波

沈洪利  
沈洪利

中信建投证券股份有限公司



2015年3月29日