

**中国葛洲坝集团股份有限公司
第六届董事会第三次会议（临时）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第六届董事会第三次会议（临时）于 2015 年 4 月 2 日以书面方式发出通知，于 2015 年 4 月 9 日以通讯表决的方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》规定。经各位董事审议，会议以传真表决的方式，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于公司设立卡塔尔分公司的议案》。

董事会同意公司在卡塔尔设立分公司。分公司注册地址为卡塔尔首都多哈市，经营范围为：水利水电、电力、港口、公路、桥梁、机场、铁路、城市轨道交通、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；贸易等业务。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2015 年 4 月 11 日