

中国葛洲坝集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议（临时）决议公告

中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议（临时）于 2015 年 4 月 23 日以书面方式发出通知，2015 年 4 月 28 日在武汉总部第四会议室以现场会议方式召开。会议由和建生董事主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 7 名，聂凯董事长因公务未能亲自出席会议，委托和建生董事代为出席会议并行使表决权；徐京斌独立董事因公务未能亲自出席会议，委托翁英俊独立董事代为出席会议并行使表决权；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《公司 2015 年第一季度报告》

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司 2015 年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），正文详见《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

二、审议通过关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司沙特分公司的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会同意公司设立“中国葛洲坝集团股份有限公司沙特分公司”，英文名称为“China Gezhouba Group Company Limited Saudi Arabia

Branch”，注册地址在沙特首都利雅得。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、销售与租赁；贸易等业务。

三、审议通过关于设立中国葛洲坝集团南非有限责任公司的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会同意公司设立“中国葛洲坝集团南非有限责任公司”，英文名称为“China Gezhouba Group South Africa (PTY) Limited”，注册地址在南非首都约翰内斯堡。注册资本为 1000 兰特，其中本公司持股 40%，公司全资子公司中国葛洲坝集团国际工程有限公司持股 60%。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，实业投资及资产管理业务，进出口业务。

四、设立通过关于中国葛洲坝集团房地产开发有限公司增加注册资本金的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会同意公司对控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司增加注册资本金 10 亿元。

增资前，中国葛洲坝集团房地产开发有限公司注册资本金 10 亿元，截至 2014 年 12 月 31 日，中国葛洲坝集团房地产开发有限公司资产总额 182.53 亿元，负债总额 151.24 亿元，所有者权益 31.29 亿元。增资完成后，中国葛洲坝集团房地产开发有限公司的注册资本金为 20 亿元。

五、审议通过关于公司向尼泊尔地震灾区捐款的议案

为帮助尼泊尔地震灾区抗震救灾和支持灾后重建，董事会同意公司向尼泊尔地震灾区捐款 20 万美元。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2015 年 4 月 30 日