

## 中国葛洲坝集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会第三次会议于 2015 年 4 月 28 日上午在公司第三会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席汤念楚主持，应到监事 7 名，实到监事 5 名，黄国华、丰帆监事分别委托冯波、杨贞武监事代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》和本公司章程规定。会议形成以下决议：

### 一、审议通过《公司 2015 年第一季度报告》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

根据规定，监事会对公司董事会编制的 2015 年第一季度报告提出如下审核意见：

1、公司 2015 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2015 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本期的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与 2015 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规

定的行为。

二、审议通过了《关于调整公司监事会办公室副主任的议案》。

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

张大学先生任公司监事会办公室副主任;

因工作调整, 黄国华先生不再担任公司监事会办公室副主任职务。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司监事会

2015 年 4 月 30 日