

中国葛洲坝集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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

经公司第六届董事会第五次会议（临时）审议通过，公司拟对公司章程相关条款进行修订，具体如下：

一、修订第十八条

原文为：

1997 年公司成立时，经批准发行的普通股总数为 490,000,000 股，向发起人中国葛洲坝水利水电工程集团公司发行 300,000,000 股，占公司可发行普通股总数的 61.22%；1998 年送股 49,000,000 股，配股 84,000,000 股，公司普通股达到 623,000,000 股，中国葛洲坝水利水电工程集团公司持有 357,000,000 股，占公司普通股总数的 57.3%；2000 年配股 82,800,000 股，公司普通股达到 705,800,000 股，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司持有 351,352,617 股，占公司普通股总数的 49.78%；2006 年利用资本公积金转增 345,800,000 股，公司普通股达到 1,051,600,000 股。2007 年，公司吸收合并中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司，公司普通股达到 1,665,409,218 股，中国葛洲坝集团公司持有 725,045,789 股，占公司普通股总数的 43.54%；2009 年配股 482,174,079 股，公司普通股达到 2,147,583,297 股，中国葛洲坝集团公司持有 942,559,526 股，占公司普通股总数的 43.89%。2010 年认股权证行权 177,389,354 股，公司普通股达到 2,324,972,651 股，中国葛洲坝集团公司持有 942,559,526 股，占公司普通

股总数的 40.54%。2010 年公司派送红股 1,162,486,326 股，公司普通股达到 3,487,458,977 股，中国葛洲坝集团公司持有 1,413,839,290 股，占公司普通股总数的 40.54%。2014 年公司以非公开发行股票方式向特定对象发行 1,117,318,435 股新股，公司普通股达到 4,604,777,412 股。

拟修订为：

1997 年公司成立时，经批准发行的普通股总数为 490,000,000 股，向发起人中国葛洲坝水利水电工程集团公司发行 300,000,000 股，占公司可发行普通股总数的 61.22%；1998 年送股 49,000,000 股，配股 84,000,000 股，公司普通股达到 623,000,000 股，中国葛洲坝水利水电工程集团公司持有 357,000,000 股，占公司普通股总数的 57.3%；2000 年配股 82,800,000 股，公司普通股达到 705,800,000 股，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司持有 351,352,617 股，占公司普通股总数的 49.78%；2006 年利用资本公积金转增 345,800,000 股，公司普通股达到 1,051,600,000 股。2007 年，公司吸收合并中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司，公司普通股达到 1,665,409,218 股，中国葛洲坝集团公司持有 725,045,789 股，占公司普通股总数的 43.54%；2009 年配股 482,174,079 股，公司普通股达到 2,147,583,297 股，中国葛洲坝集团公司持有 942,559,526 股，占公司普通股总数的 43.89%。2010 年认股权证行权 177,389,354 股，公司普通股达到 2,324,972,651 股，中国葛洲坝集团公司持有 942,559,526 股，占公司普通股总数的 40.54%。2010 年公司派送红股 1,162,486,326 股，公司普通股达到 3,487,458,977 股，中国葛洲坝集团公司持有 1,413,839,290 股，占公司普通股总数的 40.54%。2013 年 7 月 22 日至 2014 年 7 月 21 日，中国葛洲坝集团公司增持公司股份 63,374,631 股，增持后所持股份占公司普通股总数的 41.99%。2014 年公司以非公开发行股票方式向特定对象发行 1,117,318,435 股新股，公司普通股达到 4,604,777,412 股，中国葛洲坝集团有限公司（2014 年 12 月由中国葛洲坝集团公司变更设立）持股

1,933,415,039 股，占公司普通股总数的 41.99%。

二、拟增加第一百一十六条，其后条款序号顺延

第一百一十六条 董事会授权董事长办公会对涉及单项金额低于公司最近一期经审计总资产 30%的工程投标、政府与社会资本合作项目（PPP 项目）、建造转让项目（BT 项目）进行决策。

该议案尚须提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2015 年 6 月 3 日