

中国葛洲坝集团股份有限公司

第六届董事会第六次会议（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（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（临时）于 2015 年 7 月 10 日以书面方式发出通知，2015 年 7 月 15 日在武汉总部 2901 会议室以现场会议方式召开。会议由聂凯董事长主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，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、审议通过关于公司全资子公司中国葛洲坝集团置业有限公司所属的葛洲坝南京房地产开发有限公司与南京招平利盛投资有限公司合作开发南京线路器材厂房地产项目的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意公司全资子公司中国葛洲坝集团置业有限公司所属的葛洲坝南京房地产开发有限公司与南京招平利盛投资有限公司合作开发南京线路器材厂房地产项目。

该地块于 2015 年 6 月 10 日由葛洲坝南京房地产开发有限公司与上海融创房地产开发有限公司以联合竞买方式取得，土地总价款为 32.3 亿元，土地用途为商业、居住、办公用地，规划总建筑面积 38.98 万 m²。葛洲坝

南京房地产开发有限公司将先与南京招平利盛投资有限公司、上海融创房地产开发有限公司共同设立项目公司。项目公司拟定名为葛洲坝南京置业有限公司,注册资本为5000万元,葛洲坝南京房地产开发有限公司出资2450万元,出资比例49%;上海融创房地产开发有限公司出资1050万元,出资比例21%;南京招平利盛投资有限公司出资1500万元,出资比例30%。项目公司注册设立并完成土地权属变更后,上海融创房地产开发有限公司再将其所持有的项目公司21%的股权转让给葛洲坝南京房地产开发有限公司,项目公司最终股权结构为葛洲坝南京房地产开发有限公司和南京招平利盛投资有限公司分别出资70%和30%。

南京招平利盛投资有限公司是由招商局地产(000024)旗下香港上市公司招商局置地(HK0978)与平安不动产共同设立的境内项目投资平台公司,成立于2015年2月15日,注册资本1亿元,注册地为南京市栖霞区。

上海融创房地产开发有限公司是融创中国控股有限公司旗下全资子公司,成立于2014年12月18日,注册资本20亿元,注册地址为上海市长宁区哈密路1955号。

二、审议通过关于中国葛洲坝集团绿园科技有限公司增加注册资本的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

董事会同意公司以现金对中国葛洲坝集团绿园科技有限公司增资8.5亿元。增资完成后,中国葛洲坝集团绿园科技有限公司注册资本为10亿元,公司持股比例为100%。

三、审议通过关于葛洲坝集团第一工程有限公司增加注册资本的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

董事会同意公司以现金对葛洲坝集团第一工程有限公司增资1亿元。

增资完成后，葛洲坝集团第一工程有限公司注册资本为 98061.14 万元，本公司持股比例为 95.89%，中国葛洲坝集团建筑工程有限公司持股比例为 3.74%，葛洲坝集团第五工程有限公司持股比例为 0.37%。

四、审议通过关于葛洲坝集团第五工程有限公司增加注册资本的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意公司以现金对葛洲坝集团第五工程有限公司增资 1 亿元。增资完成后，葛洲坝集团第五工程有限公司注册资本为 11 亿元，本公司持股比例为 99.09%，中国葛洲坝集团第二工程有限公司持股比例为 0.91%。

五、审议通过关于设立中葛武汉轨道交通建设有限公司的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意设立中葛武汉轨道交通建设有限公司，注册地址为武汉市江夏区，注册资本为 3.165 亿元。经营范围为城市轨道交通工程、城市道路工程等市政工程的融资、建设及管理。中葛武汉轨道交通建设有限公司为本公司全资子公司。

六、审议通过关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司埃及分公司的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意设立“中国葛洲坝集团股份有限公司埃及分公司”，英文名称为“China Gezhouba Group Company Egypt Branch”，注册地址在埃及首都开罗。埃及分公司负责在埃及跟踪项目的实施及后续市场的开拓，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、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；实业投资及资产管理业务等。

七、审议通过关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司卢旺达代表处的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意设立“中国葛洲坝集团股份有限公司卢旺达代表处”，英文名称为“China Gezhouba Group Company Limited”，注册地址在卢旺达基加利市。

八、审议通过关于设立公司董监事工作部的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、审议通过关于设立公司 PPP 项目管理部的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、审议通过关于对口支援湖北省五峰县的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意公司在 2015—2017 年分三年向湖北省五峰县捐资人民币 1000 万元，其中 2015 年捐资人民币 350 万元。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2015 年 7 月 16 日