

中国葛洲坝集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议（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七次会议（临时）于2015年7月23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《关于中国葛洲坝集团股份有限公司会计政策变更的议案》。

董事会同意公司根据国家有关政策，针对职工离职后福利和辞退福利计提精算负债，具体计提方案及金额在获得有关部门的批复后，公司将再次召开董事会进行审议。

公司独立董事认为：公司依照国家有关政策，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家有关政策进行的合理变更和调整，是符合规定的，能够客观、公允地反映公司的财务状况

和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，同意公司实施本次会计政策变更。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2015年7月25日