

证券代码：600068

股票简称：葛洲坝

编号：临 2015-049

中国葛洲坝集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于 2015 年 8 月 15 日以书面方式发出通知，2015 年 8 月 27 日在武汉总部第二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 7 名，和建生董事因公务未能亲自出席会议，委托聂凯董事长代为出席会议并行使表决权，翁英俊独立董事因公务未能亲自出席会议，委托徐京斌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、审议通过关于公司会计政策变更的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

二、审议通过《公司 2015 年半年度报告》及其摘要

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司 2015 年半年度报告》全文和摘要详见上海证券交易所网站，《公司 2015 年半年度报告摘要》详见同日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

三、审议通过《公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站。

四、审议通过关于中国葛洲坝集团房地产开发有限公司在美国设立子公司的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司在美国设立子公司。子公司中文名称为国洲投资控股（美国）有限责任公司，英文名称为 Glory Town Investment Holding (U.S.) LLC，注册地址在美国特拉华州，注册本金为 100 万美元，由中国葛洲坝集团房地产开发有限公司以现金全额出资。该子公司作为中国葛洲坝集团房地产开发有限公司的海外投资、融资、贸易平台，经营范围为房地产开发、销售及租赁经营，技术咨询，工程设计，进出口贸易。

五、审议通过关于调整公司独立董事的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

因工作需要，根据《公司章程》规定，提名苏祥林先生（简历附后）为公司独立董事候选人。

因工作调整，丁原臣先生不再担任公司独立董事职务。

苏祥林先生作为公司独立董事候选人尚须报上海证券交易所审核通过后，方可提交公司股东大会选举。

独立董事发表意见如下：本次独立董事候选人提名根据《公司法》和《公司章程》的要求进行，提名人的资格及提名程序合法有效。苏祥林先

生具备担任上市公司独立董事的资格，符合《公司章程》的任职条件，与中国葛洲坝集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

董事会对丁原臣先生在担任公司独立董事期间，为公司改革发展作出的贡献表示感谢。

六、审议通过关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件：苏祥林先生简历

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2015 年 8 月 31 日

附件

苏祥林先生简历

苏祥林，男，湖北武汉人，1950年3月出生，大学本科学历，教授级高级工程师、高级经济师。历任中南勘测设计研究院宜昌设计院副院长、党委书记，中南勘测设计研究院党委副书记、工会主席，中南勘测设计研究院党委书记，中国水利水电建设工程咨询中南公司总经理。现任中南院有限公司高级咨询，湖南省水利发电工程学会理事长。