

中国葛洲坝集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议（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”）第六届董事会第九次会议（临时）于 2015 年 10 月 21 日以书面方式发出通知，2015 年 10 月 28 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 9 名，全体监事和部分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《公司 2015 年第三季度报告》

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司 2015 年第三季度报告》全文详见上海证券交易所网站，《公司 2015 年第三季度报告正文》详见同日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

二、审议通过关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司波黑代表处的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会同意公司设立“中国葛洲坝集团股份有限公司波黑代表处”，英文名称为“The Representative office of China Gezhouba Group Co., Ltd. in Bosnia and Herzegovina”，注册地址在波黑首都萨拉热窝市。

波黑代表处工作职责为：负责协助公司相关市场部门开发波黑市场，收集、评估、筛选市场信息，提出市场分析意见和发展计划；负责波黑市场项目信息、商情调查和项目前期研究、工程项目资审工作，配合公司在波黑的投标和签约工作；在其他机构设立前，有条件地开展进出口贸易、劳务输出业务，为中标项目提供配套服务；组织开展与波黑政府相关部门的联络和沟通工作；负责向中国驻波黑大使馆和经参处报告工作；公司授予的其它职能。

三、审议通过关于设立中国葛洲坝集团墨西哥有限公司的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会同意公司设立“中国葛洲坝集团墨西哥有限公司”，西文名称为“China Gezhouba Group Company Limited Mexico, S. DE R. L. DE C. V”，注册地址在墨西哥首都墨西哥城。注册资本为 100 万比索（约合 7 万美元），其中本公司持股 40%，公司全资子公司中国葛洲坝集团国际工程有限公司持股 60%。经营范围为水利水电、电力、港口、公路、机场、铁路、城市轨道、房屋建筑、桥梁、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采购、施工、项目管理；与上述业务相关的技术开发、服务和转让；机电设备、工程机械的安装、销售与租赁；建筑材料的生产与销售；实业投资及资产管理业务；进出口业务。

四、审议通过关于调整董事会专门委员会委员的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

因公司独立董事调整，公司董事会同意对董事会提名委员会、审计委员会组成人员调整如下：

1. 提名委员会

苏祥林任主任，丁原臣不再担任主任、委员职务。

调整后提名委员会成员为：

主任：苏祥林

委员：聂凯、和建生、张志孝、翁英俊

2. 审计委员会

苏祥林任委员，丁原臣不再担任委员职务。

调整后审计委员会成员为：

主任：原大康

委员：段秋荣、付俊雄、张志孝、苏祥林

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2015年10月30日