

中国葛洲坝集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议（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十一次会议（临时）于2015年11月26日以书面方式发出通知，2015年12月1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，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议：

一、审议通过关于注册发行长期含权中期票据的议案。

9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登的《关于注册发行长期含权中期票据的公告》。

二、审议通过关于注册发行超短期融资券的议案。

9票同意，0票反对，0票弃权

为了拓宽融资渠道，降低融资成本，董事会拟同意公司向银行间市场交易商协会申请注册 60 亿元超短期融资券，有效期两年，在有效期内滚动发行，每期发行期限不超过 270 天，并授权经理层根据市场条件决定发行超短期融资券的具体条款以及其他相关事宜。

该议案尚须提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过关于向北京青爱教育基金会捐款的议案。

9票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意公司联合北京青爱教育基金会开展艾滋病防治等相关公益活动，并向其捐赠100万元人民币。

四、审议通过关于调整公司高级管理人员的议案。

9票同意，0票反对，0票弃权

因年龄原因，邢德勇先生不再担任公司副总经理职务。

董事会对邢德勇先生在担任公司高管期间，为公司改革发展作出的贡献表示感谢。

五、审议通过关于召开公司 2015 年第五次临时股东大会的议案。

9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登的《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2015年12月2日