

证券代码：600068
证券代码：136130

股票简称：葛洲坝
证券简称：16 葛洲 01

编号：临 2016-012

中国葛洲坝集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于 2016 年 3 月 16 日以书面方式发出通知，2016 年 3 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 8 名，和建生董事因公务未能亲自出席会议，委托付俊雄董事代为出席会议并行使表决权，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 年年度报告》及其摘要

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司 2015 年年度报告》全文和摘要详见上海证券交易所网站，公司 2015 年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》。

二、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《公司 2015 年度总经理工作报告》

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《公司 2015 年度独立董事述职报告》

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司 2015 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站。

六、审议通过关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润（合并）为 2,683,050,048.93 元，2015 年期末可供股东分配的利润（合并）为 5,816,946,465.92 元，母公司可供股东分配的利润为 3,105,410,353.99 元。

公司目前处于结构调整和转型升级的关键时期，投资项目资金需求量较大，结合公司 2015 年度盈利情况，为了能兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司拟以总股本 4,604,777,412 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.75 元（含税），共计分配现金人民币 805,836,047.10 元，剩余利润结转下一年度。本年度公司不实施资本公积金转增股本。

公司独立董事发表独立意见认为：本利润分配预案符合公司所属行业实际情况和公司发展战略需求，维护了中小股东的利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，决策程序和分配内容符合相关规定，同意将该利润分配预案提交股东大会审议。

七、审议通过关于公司申请 2016 年度银行授信的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据公司 2016 年生产经营和投资计划，公司董事会同意公司向有关银

行申请授信额度 2000 亿元，新增借款额度计划为 140 亿元，并授权经理层实施。

八、审议通过关于公司 2016 年对控股子公司提供担保额度的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会拟同意公司 2016 年为控股子公司提供担保额度 90 亿元，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 2016 年为控股子公司提供担保额度的公告》。

九、审议通过关于财务公司与关联方签订《2016 年度金融服务协议》的议案

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。2 名关联董事回避表决。

公司独立董事发表独立意见认为：拟签署的协议遵循了平等自愿的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；上述关联交易有利于保持公司经营业务稳定，降低经营成本，符合公司和公司股东的长远利益。公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，并将该议案提交股东大会审议。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

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《关于财务公司与关联方签订 2016 年度金融服务协议的关联交易公告》。

十、审议通过关于公司 2015 年度资产减值准备计提与转回的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2015 年度，公司计提资产减值准备额为 7,234.64 万元，因资产价值回升，转回坏账准备 5,858.75 万元。公司董事会同意上述计提与转回，计提

与转回相抵后，2015 年度计入当期损益的资产减值准备 1,375.89 万元。

十一、审议通过关于公司 2015 年度资产核销及资产减值准备转销的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会同意公司 2015 年度资产核销金额为 29.30 万元，资产减值准备转销金额为 29.30 万元，不影响当期损益。

十二、审议通过《公司 2015 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。

十三、审议通过《公司 2016 年度生产经营计划》

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十四、审议通过关于公司与关联方签订《2016 年度日常经营关联交易协议》的议案

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。2 名关联董事回避表决。

公司独立董事发表独立意见认为：公司与关联方的日常关联交易事项属正常经营性往来，交易定价按市场原则进行，2015 年度所发生的日常关联交易事项符合公司生产经营实际，没有损害公司及中小股东的利益；2016 年度关联交易预计数额符合公司 2016 年度经营预算。上述关联交易有利于保持公司经营业务稳定，降低经营成本，符合公司和公司股东的长远利益。公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，并将该议案提交股东大会审议。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

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《关于公司与关联方签订 2016 年度日常经营关联交易协议的公告》。

十五、审议通过《公司 2015 年度社会责任报告》

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司 2015 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站。

十六、审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司 2015 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站。

十七、审议通过《公司审计委员会 2015 年度履职报告》

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司审计委员会 2015 年度履职报告》详见上海证券交易所网站。

十八、审议通过关于公司聘请 2016 年度财务报告和内部控制审计机构及支付其报酬的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

经公司审计委员会提议，公司董事会拟同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务会计报告和内部控制审计机构。财务会计报告审计费用为人民币 225 万元，内部控制审计费用为人民币 60 万元，此两项费用均不含食宿差旅费。

十九、审议通过任命公司国外分支机构负责人的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

以上议案一、二、三、五、六、八、九、十四、十八须提交公司 2015 年度股东大会审议。

二十、审议通过关于召开公司 2015 年度股东大会的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会同意召开公司 2015 年度股东大会，审议事项如下：

1. 《公司 2015 年年度报告》;
2. 《公司 2015 年度财务决算报告》;
3. 《公司 2015 年度董事会工作报告》;
4. 《公司 2015 年度监事会工作报告》;
5. 《公司 2015 年度独立董事述职报告》;
6. 关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案;
7. 关于公司 2016 年对控股子公司提供担保额度的议案;
8. 关于财务公司与关联方签订《2016 年度金融服务协议》的议案;
9. 关于公司与关联方签订《2016 年度日常经营关联交易协议》的议案;
10. 关于公司续聘 2016 年度财务报告和内部控制审计机构及支付其报酬的议案;
11. 关于调整公司监事的议案。

会议召开日期、地点等其他事项公司将另行通知。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2016 年 3 月 30 日