

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 2016-019

中国葛洲坝集团股份有限公司

第六届董事会第十六次会议（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”）第六届董事会第十六次会议（临时）于 2016 年 4 月 15 日以书面方式发出通知，2016 年 4 月 22 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 6 名，段秋荣董事和付俊雄董事因公务未能亲自出席会议，委托和建生董事代为出席会议并行使表决权，张志孝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，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、审议通过关于中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司股权调整的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

为进一步理顺公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司（以下简称财务公司）的管理关系，减少财务公司股东数量，公司董事会同意对财务公司的股权结构进行调整。具体调整方案为：公司间接控股股东中国能源建设股份有限公司收购其控股子公司中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司所持财务公司 4.74%的股权、中国葛洲坝集团有限公司收购其控股子公司宜昌市葛洲坝宾馆有限公司所持财务公司 0.12%的

股权、中国葛洲坝集团股份有限公司收购其控股子公司中国葛洲坝集团第五工程有限公司、中国葛洲坝集团第一工程有限公司、中国葛洲坝集团机电建设有限公司、葛洲坝集团项目管理有限公司和中国葛洲坝集团第六工程有限公司分别所持财务公司 0.58%、0.15%、0.15%、0.07%和 0.04%的股权。收购价格以 2015 年 12 月 31 日为基准日的评估值确定。中联资产评估集团有限公司对财务公司截至 2015 年 12 月 31 日的股东全部权益进行了评估，根据中联资产评估集团有限公司出具的经备案的《资产评估报告》，财务公司股东全部权益价值的评估分别采用了资产基础法和收益法，中联评估在对以上两种评估方案的评估情况进行了比较分析后，确定以收益法评估结果作为评估结论，评估价值为 189,564.57 万元，增值 14,280.32 万元，增值率 8.15%。

股权调整完成后，财务公司股权结构为：

序号	股东单位	出资份额 (万元)	百分比 (%)
1	中国能源建设集团有限公司	248.00	0.18%
2	电力规划总院有限公司	13,000.00	9.48%
3	中国能源建设股份有限公司	23,889.00	17.42%
4	中国葛洲坝集团有限公司	30,060.00	21.92%
5	中国葛洲坝集团股份有限公司	69,940.00	51.00%
	合计	137,137.00	100.00%

二、审议通过关于中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司增加注册资本的议案

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。2 名关联董事回避表决。

本公司间接控股股东中国能源建设股份有限公司拟对本公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司单独增加注册资本 5.2863 亿元，增资完成后，财务公司注册资本由 13.7137 亿元增加到 19 亿元，成为中国能源建设股份有限公司的控股子公司。鉴于中国能源建设股份有限公司为本公司间接控股股东，财务公司为本公司控股子公司，根据《上海证券交

易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，尚须提交公司股东大会审议。

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《中国葛洲坝集团股份有限公司关联交易公告》。

公司独立董事发表独立意见认为：本次对财务公司增资有利于增强财务公司自身实力，提升对成员单位的服务能力，扩大业务范围，提高本公司的投资回报和增强对本公司业务发展的支持力度。本次增资定价以净资产评估值为基准，交易定价方式和价格公允。本公司董事会现由9名董事组成，其中关联董事2人，关联董事回避表决，其他7名非关联董事表决一致同意通过了本次关联交易议案。本次关联交易的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，遵循了公开、公平、合理的原则。

三、审议通过关于合作开发成都航空港智慧健康城地块的议案

9票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会同意本公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司与四川华瑞实业有限公司所属子公司四川翰霆轩置业有限公司合作开发成都航空港智慧健康城地块。

中国葛洲坝集团房地产开发有限公司与四川翰霆轩置业有限公司于2016年3月4日共同参与竞拍取得成都航空港智慧健康城住宅地块，土地总价款为36983.6964万元。中国葛洲坝集团房地产开发有限公司将与四川翰霆轩置业有限公司共同设立项目公司，开发该项目，项目公司拟定名为葛洲坝成都实业有限公司，注册地址为成都市双流区；注册资本金5000万元，其中中国葛洲坝集团房地产开发有限公司出资2550万元，出资比例51%；四川翰霆轩置业有限公司出资2450万元，出资比例49%。

四川翰霆轩置业有限公司成立于2014年8月，注册地为成都市双流区，

注册资本金 3000 万元，其中，四川华瑞实业有限公司出资 2970 万元，出资比例 99%。经营范围包括房地产开发与销售、房地产业务咨询、房屋出租、物业管理。其控股股东四川华瑞实业有限公司是一家以石油成品油经营为主业，集农业、旅游、医疗健康、房地产开发等产业为一体的大型民营集团化实业企业。公司于 2000 年设立，目前已拥有全资和控股子公司共计 33 个，员工共计 1600 多人，资产规模 22 亿，年销售收入逾 150 亿元。

四、审议通过关于设立葛洲坝巴拿马有限公司的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会同意公司全资子公司中国葛洲坝集团国际工程有限公司设立“葛洲坝巴拿马有限公司”，英文名称：CGGC INTL PANAMA, S.A.，注册地址在巴拿马首都巴拿马城。注册资本为 1 万美元，由中国葛洲坝集团国际工程有限公司持股 100%。经营范围为对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。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勘测、设计、采购、施工、咨询、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、工程机械的生产、制造、安装、销售与租赁；建筑材料的开发、生产和销售；房地产开发及相关的技术服务；物业管理；实业投资及资产管理业务；进出口业务。

五、审议通过关于任命公司海外分支机构负责人的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会同意任命刘洋先生为公司巴林分公司总经理，任命陈昱含先生为公司塞尔维亚代表处首席代表。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2016 年 4 月 23 日