

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 2016-021

中国葛洲坝集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会第八次会议于 2016 年 4 月 22 日上午在公司第三会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席汤念楚主持，应到监事 7 名，实到监事 7 名，符合《公司法》和本公司章程规定。会议形成以下决议：

一、审议通过关于中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司增加注册资本的议案。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司监事会对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进行了审议，审核意见如下：

1. 董事会审议该议案时，关联董事回避表决，该议案独立董事出具独立意见，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

2. 本次增资经过了独立第三方资产评估机构的评估，依据评估结果进行交易。监事会同意该议案，同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司监事会
2016 年 4 月 23 日