

证券代码：600068  
证券代码：136130

证券简称：葛洲坝  
证券简称：16 葛洲 01

公告编号：2016-023

## 中国葛洲坝集团股份有限公司

### 关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 13 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600068	葛洲坝	2016/5/6

#### 二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国葛洲坝集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 4 月 23 日公告了股东大会召开通知，持有 42.34%股份的公司控股股东中国葛洲坝集团有限公司，在 2016 年 4 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

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。具体内容见公司于 2016 年 4 月 23 日披露的《公司关联交易公告》（临 2016-020）。

三、除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 23 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 5 月 13 日 09 点 00 分

召开地点：武汉市解放大道 558 号葛洲坝大厦

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 13 日

至 2016 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
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	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	√
11	关于调整公司监事的议案	√
12	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	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第七次会议和第六届董事会第十六次会议（临时）、第六届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司 2016 年 3 月 30 日和 2016 年 4 月 23 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披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9、12

应回避表决的关联股东名称：中国葛洲坝集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2016 年 4 月 30 日

## 授权委托书

中国葛洲坝集团股份有限公司：

兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月 13 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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	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			
11	关于调整公司监事的议案			
12	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			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：     年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。