

中国葛洲坝集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议（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”）第六届董事会第二十六次会议（临时）于2016年12月14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，会议以传真表决的方式，形成以下决议：

一、审议通过关于设立北京葛洲坝正和于永水环境治理有限公司的议案

9票同意，0票反对，0票弃权

为实施PPP项目，董事会同意本公司控股设立北京葛洲坝正和于永水环境治理有限公司。项目公司注册资本3,000万元，其中，本公司持股85.5%，大运河（北京）水务建设投资管理有限公司持股10%，北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司持股4.5%，三方均以货币出资；注册地址在北京市通州区；经营范围为水污染治理、专业承包、工程勘察设计、施工总承包（以工商部门核准为准）。

大运河（北京）水务建设投资管理有限公司股东为北京市通州区人民政府国有资产监督管理委员会，注册资本5,000万元，注册地址在北京市通州区经济开发区西区创业园广益一街89号，法人代表为张旗，营业范围为专业承包；资产管理；投资管理；经济贸易咨询等。该公司与本公司不

存在关联关系。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司注册资本10,880 万元，注册地址在北京市海淀区永丰产业基地永捷北路3号A座3层314室，法人代表为张熠君。营业范围为环境治理；水污染治理；生态修复；水土保持技术开发；环境监测等。截至2015年末，总资产为15.05亿元，总负债为8.74亿元，营业收入为5.64亿元，归属于股东的净利润为7,820万元。该公司与本公司不存在关联关系。

二、审议通过关于设立葛洲坝（海口）水环境治理投资有限公司的议案

9票同意，0票反对，0票弃权

为实施PPP项目，董事会同意本公司控股设立葛洲坝（海口）水环境治理投资有限公司。项目公司注册资本为16,400万元，其中，本公司持股80%，深圳市水务技术服务有限公司持股20%，双方均以货币出资；注册地址在海南省海口市美兰区；经营范围为鸭尾溪、东坡湖等10个水体水环境综合治理PPP项目的投资、建设及运营管理。

深圳市水务技术服务有限公司为深圳市鹏航水环境投资有限公司独资设立的有限责任公司，注册资本为 3,000万元，注册地址在深圳市福田区梅林街道下梅林二街西颂德花园办公楼2301-1，法人代表为卓建民。经营范围为水务科技推广及应用服务；水务工程设施的施工安装及维修维护、运行管理；河湖水库保洁疏浚；水务及环保项目投资与咨询服务；环境污染治理设施施工运营及维护等。该公司与本公司不存在关联关系。

三、审议通过关于设立葛洲坝瓦赫诺贝尔爆破有限公司的议案

9票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意本公司所属的中国葛洲坝集团易普力股份有限公司、葛洲坝国际迪拜投资有限公司与巴基斯坦HK财团有限公司、巴基斯坦瓦赫诺贝

尔有限公司，在巴基斯坦设立葛洲坝瓦赫诺贝尔爆破有限公司。

葛洲坝瓦赫诺贝尔爆破有限公司英文名称为“Gezhouba Wah Nobel Blasting (PVT) Ltd.”；注册资本为2亿卢比（约合人民币1,220万元），其中，中国葛洲坝集团易普力股份有限公司持股33.35%，葛洲坝国际迪拜投资有限公司持股10%，巴基斯坦HK财团有限公司持股7.65%，巴基斯坦瓦赫诺贝尔有限公司持股49%。注册地址在巴基斯坦首都伊斯兰堡；经营范围为民爆物品销售、钻孔爆破施工、爆破设计与工程咨询服务等。

葛洲坝国际迪拜投资有限公司为本公司全资子公司中国葛洲坝集团国际工程有限公司的全资子公司。葛洲坝国际迪拜投资有限公司于2016年1月在阿拉伯联合酋长国迪拜杰贝阿里自贸区注册，注册地址为Office No. TPOFCA0314, Jebel Ali, 注册资金为100万迪拉姆（约合人民币190万元），法定代表人为贾安成，经营范围为一般贸易。

巴基斯坦HK财团有限公司由巴基斯坦电力行业知名投资人哈希卜先生创建。注册地址在巴基斯坦拉合尔军营Fortress Stadium白沙瓦街区，法人代表为Haseeb Khan（哈希卜），授权股本为1,000,000卢比（约合人民币6万元），经营范围为项目发展和管理，技术和商业架构设计，政府部门、律师、放贷人及其他相关方的关系处理，项目相关的投资人基金管理及直接股权投资。该公司与本公司不存在关联关系。

巴基斯坦瓦赫诺贝尔公司成立于1962年，是巴基斯坦历史最悠久、产品类型最齐全的民爆生产企业。瓦赫诺贝尔公司的实际控制人巴基斯坦兵工厂是巴基斯坦最大军工集团之一，隶属于巴基斯坦国防生产部。巴基斯坦瓦赫诺贝尔公司注册地址在巴基斯坦G. T. Road, Wah Cantt.（瓦赫G. T路），法人代表为Shiraz Ullah Choudhry（希拉兹），授权股本为50,000,000卢比（约合人民币320万元），经营范围主要涵盖民爆、化工和新能源等三大领域，其中民爆业务涵盖硝化甘油基炸药、铵油炸药、乳化炸药、电雷管、

导爆管雷管和导爆索等全系列产品的生产和销售。2015年7月1日至2016年6月30期间，瓦赫诺贝尔公司营业收入1,510,258,155卢比（约合人民币9600万元），净利润486,952,499卢比（约合人民币3100万元）。该公司与本公司不存在关联关系。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2016年12月16日