

## 中国葛洲坝集团股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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“本公司”）第六届董事会第三十三次会议于 2017 年 8 月 29 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，徐京斌独立董事因公务未能亲自出席会议，委托张志孝董事代为出席会议并行使表决权；部分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2017年半年度报告》及其摘要**

9票同意，0票反对，0票弃权

**二、审议通过《中国葛洲坝集团股份有限公司机构管理办法》**

9票同意，0票反对，0票弃权

**三、审议通过关于设立中国葛洲坝集团国际工程有限公司中非代表处的议案**

9票同意，0票反对，0票弃权

为开发中非市场，董事会同意本公司所属中国葛洲坝集团国际工程有限公司设立“中国葛洲坝集团国际工程有限公司中非代表处”，英文名称为“Central Africa Office of CGGC International Co., Ltd”，注册地址在中非

首都班吉，市场开发及管理区域为中非全境，工作职责为：负责协助公司相关市场部门进行中非市场开发工作，收集、筛选、传递项目信息，提出市场分析意见和发展计划；负责中非市场商务分析、项目前期研究以及项目考察工作，配合公司在中非的项目投标、签约及推动合同生效工作；有条件地开展投资配合及一般贸易业务；负责建立并维护与中非政府相关部门的公共关系；负责向中国驻中非大使馆和经参处报告工作；公司授予的其它职能。

#### **四、审议通过关于续聘公司 2017 年财务会计报告和内部控制审计机构并确定其费用的议案**

9票同意，0票反对，0票弃权

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度财务会计报告和内部控制审计机构的公告》。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2017 年 8 月 31 日