

## 中国葛洲坝集团股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议（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”）第六届董事会第三十五次会议（临时）于2017年11月17日以书面方式发出通知，2017年11月23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7名，张志孝独立董事因病未能亲自出席会议，委托原大康独立董事代为出席会议并行使表决权；翁英俊独立董事因公务未能亲自出席会议，委托苏祥林独立董事代为出席会议并行使表决权；部分监事和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、审议通过关于公司为巴西圣保罗圣诺伦索供水公司提供融资担保的议案

9票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意公司为全资子公司中国葛洲坝集团海外投资有限公司收购的巴西圣保罗圣诺伦索供水公司提供融资担保，担保额度为贷款本金2,352,699,771.3雷亚尔（折合人民币47.71亿元）及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付的合理费用，并授权经理层具体实施。

该议案须提交公司股东大会审议。

具体内容详见本公司同日披露的《中国葛洲坝集团股份有限公司担保公告》（临2017-066）。

## **二、审议通过关于子公司参与设立东盟投资合作基金（二期）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海外投资有限公司与中国进出口银行等合作方共同发起设立中国-东盟投资合作基金二期（有限合伙），出资金额为1.5亿美元，出资比例为15%。

具体内容详见本公司同日披露的《中国葛洲坝集团股份有限公司对外投资公告》（临2017-067）。

## **三、审议通过关于设立公司巴拿马分公司的议案**

**9票同意，0票反对，0票弃权**

董事会同意设立“中国葛洲坝集团股份有限公司巴拿马分公司”，英文名称为“China Gezhouba Group Company Limited Sucursal Panamá”。分公司注册地址在巴拿马首都巴拿马城，经营范围为水利水电、电力、港口、公路、桥梁、机场、铁路、城市轨道交通、房屋建筑、河道疏浚、基础工程处理、市政及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；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；机电设备、工程机械的生产、制造、安装、销售和租赁；实业投资及资产管理业务；进出口业务等。市场及管理区域为巴拿马全境。

## **四、审议通过关于设立公司塞内加尔代表处的议案**

**9票同意，0票反对，0票弃权**

董事会同意设立“中国葛洲坝集团股份有限公司塞内加尔代表处”，英文名称为“Senegal Office of China Gezhouba Group Company Limited”，注册

地址在塞内加尔首都达喀尔。

公司第五届董事会第二十四次会议（临时）曾审议同意设立塞内加尔代表处，因塞内加尔目前关于代表处注册的相关政策法规发生了变化，在塞内加尔设立代表处需重新提交董事会决议后才能申请注册，故本次董事会会议重新审议该议案，原董事会决议不再生效。

#### **五、审议通过关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案**

9票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意公司召开2017年第四次临时股东大会，审议关于公司为巴西圣保罗圣诺伦索供水公司提供融资担保的议案。

具体内容详见本公司同日披露的《中国葛洲坝集团股份有限公司关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知》（临2017-068）。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2017年11月25日