

## 中国葛洲坝集团股份有限公司 第六届董事会第四十八次会议（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”）第六届董事会第四十八次会议（临时）于 2018 年 10 月 21 日以书面方式发出通知，2018 年 10 月 26 日在武汉总部第二会议室以现场会议方式召开。会议由付俊雄副董事长主持，本次会议应到董事 7 名，实到董事 5 名，陈晓华董事长因公务未能亲自出席会议，委托付俊雄副董事长代为出席会议并行使表决权；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；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 2018 年第三季度报告》

7 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司 2018 年第三季度报告》全文详见上海证券交易所网站，《公司 2018 年第三季度报告正文》详见同日的《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》。

二、审议通过关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司智利分公司的议案

7 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智利分公司”，西文名称为“China Gezhouba Group Company Limited - Agencia en Chile”，注册地址为智利圣地亚哥。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、房屋建筑、河道疏浚、基础工程处理、市政及工业与民用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。

### 三、审议通过关于设立公司有关办事机构的议案

7 票同意，0 票反对，0 票弃权

为积极参与雄安新区、长江大保护和粤港澳大湾区的建设开发，董事会同意设立公司雄安新区代表处、长江大保护代表处、粤港澳大湾区代表处等三个办事机构，分别负责区域市场的开发与投资业务等。

### 四、审议通过关于向七家海外分支机构注资的议案

7 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会同意向七家海外分支机构注资：具体为：

1. 向中国葛洲坝集团股份有限公司赤道几内亚有限公司注资 1000 万中非法郎。
2. 向葛洲坝（泰国）有限公司注资 147 万泰铢。
3. 向葛洲坝安哥拉有限公司注资 95 万美元。
4. 向葛洲坝尼亚拉水电工程有限公司注资 1 万美元。
5. 向葛洲坝蒙古有限公司注资 5.1 万美元。
6. 向葛洲坝赞比亚有限公司注资 0.102 万美元。

7. 向葛洲坝加蓬有限公司注资 0.51 万美元。

#### 五、审议通过关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司尼日利亚有限公司并注资的议案

7 票同意，0 票反对，0 票弃权

为开拓尼日利亚市场，董事会同意在尼日利亚设立子公司。子公司中文全称为“中国葛洲坝集团股份有限公司尼日利亚有限公司”，英文名称为“China Gezhouba Group Corporation Global Projects Nigeria Limited”，并缴纳注册资本 100 万美元。注册地址设在尼日利亚首都阿布贾，经营范围为：电力、港口、公路、桥梁、机场、铁路、城市轨道、房屋建筑、河道疏浚、基础工程处理、水利水电、市政及工业与民用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；进出口业务等。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2018 年 10 月 31 日