

## 中国葛洲坝集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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“公司”）第七届董事会第六次会议于2019年4月16日以书面方式发出通知，2019年4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9名，实到董事6名，陈晓华董事长、郭成洲董事因公务未能亲自出席会议，均委托付俊雄副董事长代为出席会议并行使表决权；段秋荣董事因公务未能亲自出席会议，委托连永久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、审议通过关于公司会计政策变更的议案

9票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意对公司会计政策进行相应变更，同意公司于2019年1月1日开始执行新租赁准则，在过渡期政策上采用简化处理，即：租赁负债等于剩余租赁付款额的现值，使用权资产等于租赁负债金额，并根据预付租金进行必要调整。公司于2019年1月1日对所有租赁（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。

会计政策变更后，公司资产总额2019年期初数增加7.33亿元，负债总额增加7.33亿元，不影响2019年年初留存收益。

公司独立董事发表独立意见认为：公司根据财政部相关规定，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形；其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意本次会计政策变更事项。

## **二、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》**

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司 2019 年第一季度报告》全文和正文详见上海证券交易所网站。

## **三、审议通过关于机电公司和机船公司重组整合进行专业化改造的议案**

9票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意对公司所属中国葛洲坝集团机电建设有限公司（以下简称“机电公司”）和中国葛洲坝集团机械船舶有限公司（以下简称“机船公司”）进行重组整合，具体方式为公司及所属中国葛洲坝集团第五工程有限公司将持有的机船公司的股权以增资方式注入机电公司，机船公司成为机电公司的子公司，机船公司保留法人资格负责水工机械和钢结构工程业务的开展和履约。

重组后的机电公司名称不变，仍为中国葛洲坝集团机电建设有限公司，注册资本增加至6.6亿元人民币。股权结构为公司持股99%，中国葛洲坝集团第二工程有限公司持股0.68%，中国葛洲坝集团第五工程有限公司持股0.32%。本次重组将对原双方的品牌、资质、业绩、资源、市场、科研进行集中，致力于将新的机电公司打造成为国内一流、具有国际竞争力的机电与金属结构工程公司，水电机组安装全球知名品牌。

## **四、审议通过关于设立公司斯里兰卡分公司的议案**

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会同意设立公司斯里兰卡分公司，根据当地法律要求，分公司中文名称为“中国葛洲坝集团股份有限公司”，外文名称为“China Gezhouba Group Company Limited”，注册地址为斯里兰卡首都科伦坡。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；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。

#### **五、审议通过关于设立公司长三角区域代表处的议案**

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会同意设立公司长三角区域代表处，主要负责区域内工程项目信息跟踪、组织投标、项目监管，为所属单位在区域内开展各类业务提供支持和服务等。

#### **六、审议通过关于设立公司北京代表处的议案**

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会同意公司设立北京代表处，主要负责与相关大型企业对接，指导服务所属单位参与工程项目投标等。

#### **七、审议通过关于向公司巴布亚新几内亚有限公司和墨西哥有限公司注资的议案**

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

中国葛洲坝巴布亚新几内亚有限公司于2014年6月在巴布亚新几内亚莫尔兹比港注册，注册资本金为4.2万美元，其中本公司出资20%，但未进行注册资本金的实际缴纳，董事会同意此次向中国葛洲坝巴布亚新几内亚有限公司注资0.84万美元。

中国葛洲坝集团墨西哥有限公司于2015年12月在墨西哥城注册，注册资本金为7.000008万美元，其中本公司出资40%，但未进行注册资本金的实际缴纳，董事会同意此次向中国葛洲坝集团墨西哥有限公司注资2.8万美元。

#### 八、审议通过关于变更公司波黑有限公司名称的议案

9票同意，0票反对，0票弃权

公司第六届董事会第四十一次会议（临时）审议通过了《关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司波黑有限公司的议案》。因波黑相关法律规定，董事会同意将其名称变更为：中文名称“葛洲坝集团股份有限公司波黑有限公司”，英文名称“Gezhouba Group Corporation BH Ltd.”，波斯尼亚语名称“Gezhouba korporacijska grupa BH d. o. o.”，其他事项保持不变。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2019年4月30日