

证券代码：600068  
证券代码：136130

股票简称：葛洲坝  
证券简称：16 葛洲 01

编号：临 2016-036

## 中国葛洲坝集团股份有限公司

### 第六届董事会第十九次会议（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”）第六届董事会第十九次会议（临时）于 2016 年 6 月 1 日以书面方式发出通知，2016 年 6 月 7 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，张志孝独立董事因病未能亲自出席会议，委托徐京斌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、审议通过关于收购环球电力投资有限公司 100%股权的议案**

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会同意本公司全资子公司中国葛洲坝集团海外投资有限公司和中国葛洲坝集团国际工程有限公司以 468.8 万美元的价款，共同收购环球电力投资有限公司 100%股权以获得阿扎德帕坦水电项目开发权，其中，中国葛洲坝集团海外投资有限公司持股比例为 75%、中国葛洲坝集团国际工程有限公司持股比例为 25%。

环球电力投资有限公司是拉拉比集团 CEO 哈立德·费齐先生于 2015 年 10 月 18 日在迪拜 JAFZA 自贸区为转让阿扎德帕坦项目公司 80%股权而专门注册设立的中间平台公司，注册资本金为 10,000 迪拉姆（折合 2737 美元）。

阿扎德帕坦项目公司于 2006 年 7 月 27 日成立，注册地点为巴基斯坦拉合尔市，为巴基斯坦拉拉比集团的控股子公司，拉拉比集团的两个全资子公司大陆石油有限公司和泛亚投资有限公司，分别持有项目公司 75.862% 和 24.135% 股份。根据协议，本公司对环球电力投资有限公司支付收购对价款 468.8 万美元后，大陆石油有限公司和泛亚投资有限公司分别将各自所持有阿扎德帕坦项目公司股权中的 60% 和 20% 注入环球电力投资有限公司，经中水致远资产评估有限公司评估，截止 2015 年 6 月 30 日（评估基准日），阿扎德帕坦项目公司 80% 股权对应的评估值为 476.19 万美元。收购完成后，本公司将间接持有阿扎德帕坦项目公司 80% 股权，中国葛洲坝集团海外投资有限公司和中国葛洲坝集团国际工程有限公司对阿扎德帕坦项目公司的持股比例分别为 60% 和 20%。

公司获得阿扎德帕坦水电项目开发权后，将投资建设阿扎德帕坦水电项目，届时公司将另行履行相应决策程序并进行信息披露。

## **二、审议通过关于投资哈萨克斯坦水泥项目的议案**

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意本公司全资子公司中国葛洲坝集团水泥有限公司、中国葛洲坝集团海外投资有限公司和哈萨克斯坦达纳克有限公司合资设立葛洲坝西里水泥有限责任公司（暂定名），投资建设哈萨克斯坦水泥项目。

具体内容详见公司同日披露的《中国葛洲坝集团股份有限公司对外投资公告》。

## **三、审议通过关于设立葛洲坝集团西藏工程有限公司的议案**

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

为加大本公司在西藏区域建筑市场的拓展力度，公司董事会同意设立“葛洲坝集团西藏工程有限公司”（以工商登记为准），注册地址为西藏拉萨市柳梧新区海亮新城小区 57 栋 1-101。注册资本金为 2 亿元，由本公司

全额出资。经营范围为公路、铁路、市政公用、水利水电、港口与航道、房屋建筑、电力、机场等建设工程施工；公路路基、地质灾害治理、输电线路、机电设备制作安装、金属结构压力容器制作安装等专业工程施工；各类建设项目的土石方工程施工。

#### **四、审议通过关于设立中国葛洲坝集团公路运营有限公司的议案**

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

为加强公路业务的专业化管理，公司董事会同意设立“中国葛洲坝集团公路运营有限公司”（以工商核准为准），注册地址为湖北省武汉市，注册资本 1 亿元，由本公司全额出资，经营范围为高速公路资产运营及管理维护、科研等。

#### **五、审议通过关于设立中国葛洲坝集团水务运营有限公司的议案**

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

为加强水务业务的专业化管理，公司董事会同意设立“中国葛洲坝集团水务运营有限公司”（以工商核准为准），注册地址为北京市（或湖北省武汉市），注册资本 1 亿元，由本公司全额出资，经营范围为水务、水电资产运营及管理维护、科研等。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2016 年 6 月 8 日