

## 中国葛洲坝集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议（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”）第六届董事会第二十三次会议（临时）于 2016 年 10 月 19 日以书面方式发出通知，2016 年 10 月 28 日在武汉总部第二会议室以现场会议方式召开。会议由和建生董事主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 7 名，聂凯董事长因公务未能亲自出席会议，委托和建生董事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，委托付俊雄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 2016 年第三季度报告》及其正文

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司 2016 年第三季度报告》全文详见上海证券交易所网站，《公司 2016 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、审议通过关于实施水电站发电上网收费权绿色资产证券化的议案

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投资控股有限公司以所属

的寺坪水电站、过渡湾水电站、木龙滩水电站、鱼跳水电站、斯木塔斯水电站等 5 家水电站未来 5 年的发电上网收费权作为基础资产设立专项计划，专项计划通过发行绿色资产支持证券融资不超过 8 亿元，全部用于偿还水电站存量贷款。

本次发行的资产支持证券分为优先级和次级，优先级 7.6 亿元向合格投资者发售，次级 0.4 亿元由 5 家水电站委托中国葛洲坝集团投资控股有限公司认购，优先级获得固定收益，次级获得剩余收益，中国葛洲坝集团投资控股有限公司对优先级本息支付提供差额补足，公司对差额补足提供连带责任担保。

本次资产支持证券期限不超过 5 年，在发行期满 3 年时，原始权益人（5 家水电站）有权选择回购剩余优先级资产支持证券。发行方可根据需要设立不同期限的产品，实际发行利率按专项计划设立时的市场利率而定。上述专项计划的设立尚需取得上海证券交易所出具的无异议函，发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案，公司将按照监管要求履行持续信息披露义务。

### **三、审议通过关于设立中国葛洲坝集团印度有限公司的议案**

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会同意设立“中国葛洲坝集团印度有限公司”，英文名称为“China Gezhouba Group Company India Private Limited”，注册地址在印度首都新德里。注册资本 10 万卢比（约合 9800 美元），由中国葛洲坝集团国际工程有限公司持股 80%，中国葛洲坝集团第一工程有限公司持股 20%。经营范围为：水利水电、电力、港口、公路、机场、铁路、城市轨道、房屋建筑、桥梁、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；机电设备、工程机械的生产、制造、安装、销售与租赁；建筑材料的开发、生产和销售；房地产开发及相关的技术服务；物业管理；实业投资及资产管理业务；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；进出口业务（经相关部门批准的内容开展经营活动）。中国葛洲坝集团印度有限公司开发市场及管理区域为印度全境。

中国葛洲坝集团印度有限公司成立后，中国葛洲坝集团股份有限公司印度代表处予以撤销。

#### **四、审议通过关于设立中国葛洲坝集团国际工程有限公司津巴布韦代表处的议案**

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会同意设立“中国葛洲坝集团国际工程有限公司津巴布韦代表处”，英文名称为“Zimbabwe Office of China Gezhouba Group International Engineering Company Limited”，注册地址在津巴布韦首都哈拉雷。

津巴布韦代表处工作职责为：负责协助公司相关市场部门开发津巴布韦市场，收集、评估、筛选市场信息，提出市场分析意见和发展计划；负责津巴布韦市场项目信息、商情调查和项目前期研究、项目资审工作，配合公司在津巴布韦的投标和签约工作；有条件地开展进出口贸易、劳务输出业务；组织开展与津巴布韦政府相关部门的联络和沟通工作；负责向中国驻津巴布韦大使馆和经参处报告工作；公司授予的其它职能。

津巴布韦代表处市场开发及管理区域为津巴布韦全境。

#### **五、审议通过关于设立中国葛洲坝集团国际工程有限公司科特迪瓦代表处的议案**

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会同意设立“中国葛洲坝集团国际工程有限公司科特迪瓦代表处”， 法文名称：“China Gezhouba Group International Engineering Company Limited Bureau de représentation en Côte d’Ivoire”，注册地址在科特迪瓦首都阿比让。

科特迪瓦代表处的工作职责为：负责协助公司相关市场部门进行科特迪瓦市场开发工作，收集、筛选、传递项目信息，提出市场分析意见和发展计划；负责科特迪瓦市场商务分析、项目前期研究以及项目考察工作，配合公司在科特迪瓦的项目投标、签约及合同生效工作；有条件地开展投资配合及一般贸易业务；与科特迪瓦政府相关部门建立公共关系并且进行维护；负责向中国科特迪瓦大使馆和经参处报告工作；公司授予的其它职能。

科特迪瓦代表处市场开发及管理区域为科特迪瓦全境。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2016年10月31日