

中国葛洲坝集团股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议（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“本公司”）第六届董事会第二十七次会议（临时）于 2017 年 1 月 6 日以书面方式发出通知，2017 年 1 月 11 日在武汉总部第四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 6 名，和建生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；张志孝独立董事因公务未能亲自出席会议，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。

经过与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，形成以下决议：

一、审议通过关于收购山东高速济泰东线公路有限公司并投资建设济南至泰安高速公路的议案

董事会同意本公司收购山东高速济泰东线公路有限公司 100%股权，并投资建设济南至泰安高速公路项目。

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》（编号：临 2017-003）。

二、审议通过关于收购山东高速巨单公路有限公司并投资建设国家高速德上线巨野至单县（鲁皖界）段高速公路的议案

董事会同意本公司收购山东高速巨单公路有限公司 100%股权，并投资建设国家高速德上线巨野至单县（鲁皖界）段高速公路项目。

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》（编号：临 2017-004）。

三、审议通过关于收购山东高速枣菏公路有限公司并投资建设日照（岚山）至菏泽公路枣庄至菏泽段高速公路的议案

董事会同意本公司收购山东高速枣菏公路有限公司 100%股权，并投资建设日照（岚山）至菏泽公路枣庄至菏泽段高速公路项目。

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》（编号：临 2017-005）。

四、审议通过关于设立中国葛洲坝集团装备工业有限公司的议案

为推进分布式能源、储能等高端装备业务发展，董事会同意本公司设立“中国葛洲坝集团装备工业有限公司”（以工商部门核准名称为准）。该公司注册资本 10 亿元人民币，由本公司全额出资；注册地址在湖北省武汉市；经营范围为：内燃机、发电机、储能、冷暖设备的研究、开发、设计、制造、销售、安装、运行、维修以及应用解决方案的提供；物业管理；设备、房屋租赁；水电冷暖供应。

五、审议通过关于设立四川葛洲坝巴通万高速公路有限公司的议案

为实施四川省巴中至万源高速公路项目，董事会同意本公司与巴中市交通建设有限公司、达州市交通投资建设集团有限责任公司设立四川葛洲坝巴通万高速公路有限公司。

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》（编号：临 2017-006）。

六、审议通过关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司哈萨克斯坦分公司的议案

为开发哈萨克斯坦市场，董事会同意本公司设立“中国葛洲坝集团股

份有限公司哈萨克斯坦分公司”，英文名称为“China Gezhouba Group Company Limited Kazakhstan Branch”，俄文名称为“Филиал АО ‘Китайская корпорация Гэчжоуба’ в РК”。该公司注册地址在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳市；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。

中国葛洲坝集团股份有限公司哈萨克斯坦分公司设立后，中国葛洲坝集团股份有限公司哈萨克斯坦代表处予以撤销。

七、审议通过关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案

董事会决定于 2017 年 2 月 7 日在武汉市解放大道 558 号葛洲坝大厦召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议《关于收购山东高速济泰东线公路有限公司并投资建设济南至泰安高速公路的议案》、《关于收购山东高速巨单公路有限公司并投资建设国家高速德上线巨野至单县（鲁皖界）段高速公路的议案》、《关于收购山东高速枣菏公路有限公司并投资建设日照（岚山）至菏泽公路枣庄至菏泽段高速公路的议案》、《关于设立四川葛洲坝巴通万高速公路有限公司的议案》，股权登记日为 2017 年 1 月 24 日。具体内容详见本公司同日披露的《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2017 年 1 月 13 日