

中国葛洲坝集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议（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“本公司”）第六届董事会第二十八次会议（临时）于2017年3月7日以通讯表决的方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》及《公司章程》规定。经各位董事审议，会议以传真表决的方式，形成以下决议：

一、审议通过关于设立葛洲坝水务台州有限公司的议案

9票同意，0票反对，0票弃权

为实施温岭市污水处理二期及中东部污水处理工程PPP项目，董事会同意本公司控股设立葛洲坝水务台州有限公司。葛洲坝水务台州有限公司的注册资本为13,000万元，其中，本公司持股40.8%，本公司全资子公司中国葛洲坝集团投资控股有限公司持股39.2%，温岭市水务集团有限公司持股20%，三方均以货币出资；注册地址在浙江省温岭市；经营范围为对水务基础设施项目的投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代理理财等金融服务）；污水处理及再生利用；自来水生产和供应；其他水的处理、利用与分配；天然水收集与分配；水污染治理；市政设施管理；工程项目管理服务；输水管道工程服务；城市排水管道设施施工、运营服务；物业管理、无形资产、动产、不动产的销售与租赁服务（以工商部门核准为准）。

温岭市水务集团有限公司成立于2014年07月22日，注册资本为10,000万元，股东为温岭市国有资产投资集团有限公司，注册地址为温岭市太平街道中华路29号，法人代表为颜帮勇，经营范围为水库建设；集中式供水生产和供应；组织实施污水处理工程；水暖管道、建材销售；污水管道安装；污水管道配件批发、零售；资产管理；国家法律法规和政策允许的投资业务。截至2016年末，总资产为13.0559亿元，总负债为7.0634亿元，营业收入为2.5921亿元，归属于股东的净利润为813万元(财务快报数据)。

二、审议通过关于设立葛洲坝国际俄罗斯有限公司的议案

9票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意设立“葛洲坝国际俄罗斯有限公司”，英文名称为“Gezhouba Russ Ltd. ”，俄文名称为“ООО «Гэчжоуба Русс»”；注册地址在俄罗斯莫斯科；注册资本为3,000万卢布（约合人民币300万元），其中本公司全资子公司中国葛洲坝集团国际工程有限公司持股51%、本公司全资子公司中国葛洲坝集团第三工程有限公司持股49%；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、油气工程、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；交通领域、房地产领域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）。

三、审议通过关于设立中国葛洲坝集团国际工程有限公司越南代表处的议案

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国际工程有限公司设立“中国葛洲坝集团国际工程有限公司越南代表处”，英文名称为“Representative Office of China Gezhouba Group International Engineering Co., Ltd. in Vietnam”，越南文名称为“Văn phòng đại diện Công ty TNHH Công trình Quốc tế China Gezhouba Group tại Việt Nam”。注册地址在越南河内。

越南代表处工作职责为：负责协助公司相关市场部门进行越南市场开发工作，收集、筛选、传递项目信息，提出市场分析意见和发展计划；负责越南市场商务分析、项目前期研究以及项目考察工作，配合公司在越南的项目投标、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；负责建立并维护与越南政府相关部门的公共关系；负责向中国驻越南大使馆和经参处报告工作；公司授予的其它职能。

四、审议通过关于设立公司海南办事处的议案

9票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意本公司在海南省海口市设立海南办事处，负责指导和协调本公司及所属相关单位在海南开展业务。

五、审议通过关于总部机关职能部门设立和调整的议案

9票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意本公司撤销安全质量环保部，设立安全监察部、质量环保管理部；为了积极响应国家“军民融合”政策，董事会同意本公司设立军民融合业务部，负责谋划拓展本公司及相关企业的“军民融合业务”。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2017年3月8日