

证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2009-068
债券代码:126017 债券简称:08葛洲债
权证代码:580025 权证简称:葛洲 CWB1

中国葛洲坝集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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第四届董事会第二十六次会议于2009年11月9日以书面方式发出通知,于2009年11月16日在武汉葛洲坝大酒店七楼会议室以现场会议方式召开。会议由杨继学董事长主持,本次会议应到董事9名,实到董事5名,丁焰章董事和聂凯董事因公务未能亲自出席会议,均委托张金泉董事代为出席会议并行使表决权,刘彭龄独立董事和谢朝华独立董事因公务未能亲自出席会议,均委托朱思忠独立董事代为出席会议并行使表决权,5名监事列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经过与会董事的认真讨论,会议以记名投票表决的形式形成以下决议:

- 审议通过关于调整公司独立董事报酬标准的议案
同意4票,反对0票,弃权0票
根据国务院国资委《关于调整独立董事报酬标准的通知》(国资厅发配【2009】328号)的有关精神,结合公司实际,公司董事会同意对独立董事报酬标准调整如下:独立董事的年度基本报酬为6万元/人年,担任专门委员会主任的独立董事年度基本报酬为7万元/人年。公司独立董事参加董事会和专门委员会会议的,另分别按3000元/次和2000元/次标准领取会议津贴。上述标准为税前收入,按月发放,应依法缴纳的个人所得税由公司代扣代缴,自2009年7月1日起执行。
- 5名独立董事对该议案回避表决。
该议案尚须提交公司股东大会审议通过。
- 审议通过关于更换公司2009年度会计师事务所的议案
同意9票,反对0票,弃权0票
根据国务院国资委财务监督与考核评价局关于《中央企业2009年度财务抽查审计通知书》(评价函【2009】160号)要求,公司拟聘任大信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务会计报表审计机构,审计费用为人民币115万元(不含食宿差旅费),北京中证天通会计师事务所有限公司不再为公司2009年度财务会计报表审计机构。
该议案尚须提交公司股东大会审议通过。
- 审议通过关于使用2009年配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
同意9票,反对0票,弃权0票
具体内容详见同日刊登的《关于使用2009年配股部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。
- 审议通过关于修订公司章程的议案
同意9票,反对0票,弃权0票
根据北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2009年配股发行出具的中证天通2009鉴字[1001]号验资报告,本次配股共配售482,174,079股,配股完成后公司总股本为2,147,583,297股,注册资本由1,665,409,218元变更为2,147,583,297元,因此公司章程相应条款应予以修改,同时,结合公司实际,公司董事会同意对公司章程有关条款进行修订,具体如下:
 - 第六条修订为:公司注册资本为人民币2,147,583,297元。
 - 第十条修订为:本章程所称其他高级管理人员是指公司的党委书记、党委副书记、副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师、总经济师和总经理助理。
 - 在第十八条最后增加以下内容:2009年配股482,174,079股,公司普通股达到2,147,583,297股,中国葛洲坝集团公司持有942,569,526股,占公司普通股总数的43.89%。
 - 第十九条修订为:公司股份总数为2,147,583,297股,均为普通股。
该议案尚须提交公司股东大会审议通过。
 - 审议通过召开公司2009年第二次临时股东大会的议案
同意9票,反对0票,弃权0票
详见同日刊登的《关于召开2009年第二次临时股东大会的通知》。

中国葛洲坝集团股份有限公司 董事会
二〇〇九年十一月十八日

证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2009-069
债券代码:126017 债券简称:08葛洲债
权证代码:580025 权证简称:葛洲 CWB1

中国葛洲坝集团股份有限公司 关于使用2009年配股部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

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。

一、重要提示
经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过,公司董事会同意公司将10.168亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,并提交公司2009年第二次临时股东大会审议批准。

二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1108号文件核准,公司以股权登记日2009年11月2日总股本1,665,409,218股为基数,按每10股配3股的比例向全体股东配售,配股发行价格为4.26元/股。本次发行募集资金总额为2,054,061,576.54元,扣除发行费用20,413,774.06元,公司实际募集资金净额为2,033,647,802.46元,北京中证天通会计师事务所有限公司为本次发行出具了中证天通2009鉴字[1001]号验资报告。上述款项已存放于公司中国建设银行股份有限公司宜昌葛洲坝支行的募集资金专户中。

三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司2009年配股募集资金计划全部用于四川省内高速公路项目资本金,按项目实施进度分年度投入,由于四川省内高速公路建设周期较长,将造成部分配股募集资金闲置。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》第十一条“上市公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金,单次补充流动资金金额不得超过募集资金净额的50%,单次补充流动资金时间不得超过6个月”的规定,公司在确保不影响募集资金项目建设募集资金使用计划的情况下,将10.168亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为股东大会通过之日起6个月。

公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理暂行规定》和《中国葛洲坝集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定,规范使用该部分资金,并承诺于募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时,公司将以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。

该事项已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过,公司尚须召开股东大会审议该事项,并提供网络投票的表决方式。

四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于解决公司生产经营的资金需求,提高资金使用效率,降低财务费用,优化财务指标,维护公司和投资者的利益,支持公司又好又快地发展。

五、独立董事意见
公司独立董事认为:公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,将有利于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,维护公司和投资者的利益。公司使用部分闲置募集资金补充流动资金履行了必要的程序,符合公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定,同时,公司承诺在闲置募集资金用于补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时,以自有资金及时归还募集资金。因此,同意公司使用10.168亿元闲置募集资金补充流动资金。

六、监事会意见
公司监事会认为:公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,将有利于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,维护公司和投资者的利益。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序,符合公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定,同时,公司承诺在闲置募集资金用于补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时,以自有资金及时归还募集资金。因此,同意公司使用10.168亿元闲置募集资金补充流动资金。

七、保荐机构意见
公司2009年配股的保荐机构中建投证券有限责任公司认为:葛洲坝将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可以降低财务费用,提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的情况。公司在确保募集资金项目建设需要和不影响项目资金使用计划的前提下,经股东大会批准后,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过10.168亿元,使用期限自股东大会审议通过之日起6个月。以上安排不违反中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字[2007]26号)、上海证券交易所《上市公司募集资金管理暂行规定》和公司《募集资金管理办法》等相关规定。保荐机构同意葛洲坝将10.168亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日起6个月。

由于本次使用募集资金暂时补充流动资金的金额超过本次募集资金总额的10%,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的相关规定,公司尚须召开股东大会审议该议案,并提供网络投票表决方式。

八、备查文件:
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议;

- 2、公司独立董事的独立意见;
 - 3、公司监事会的独立意见;
 - 4、保荐机构的核查意见。
- 特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司 董事会
二〇〇九年十一月十八日

证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2009-070
债券代码:126017 债券简称:08葛洲债
权证代码:580025 权证简称:葛洲 CWB1

中国葛洲坝集团股份有限公司 关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

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。

经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过,公司决定召开2009年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

- 一、会议召开的基本情况
1、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间:2009年12月4日(星期一)8:00
网络投票具体时间为:当日9:30-11:30,13:00-15:00
2、股权登记日:2009年11月30日(星期一)
3、现场会议地点:公司总部会议室(武汉市解放大道568号)
4、召集人:公司董事会
5、会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以现场表决为准。

6、会议出席对象
(1)凡于2009年11月30日(星期一)交易日结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和有关高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

- 二、本次股东大会审议事项
1、关于调整公司独立董事报酬标准议案
2、关于更换公司2009年度会计师事务所的议案
3、关于使用2009年配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
4、关于修订公司章程的议案
上述四项议案的详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的公司公告。

三、网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则股东大会的进程按公司当日发布的通知进行。
特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司 董事会
二〇〇九年十一月十八日

附件1 授权委托书

兹委托 先生(女士)(身份证号:)代表本人(本单位)出席中国葛洲坝集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会,并按以下权限代为行使表决权:

- 1、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题赞成票
- 2、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题反对票
- 3、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题弃权票
- 4、对可能纳入议程的临时议案(有/无)表决权。
- 5、未作具体指示的事项,代理人(可/不可)按自己的意思表决

委托人签名(或盖章+公章):
委托人身份证(或营业执照)号码:
委托人股票帐户:
委托人持股数:
委托日期:
委托有效日期:
注:授权委托书须复印、复印或按以上格式自制均有效。

股票代码:600505 股票简称:西昌电力 编号:临2009-37

四川西昌电力股份有限公司 2009年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议无否决或修改提案的情况。
- 本次会议没有新提案提交表决。
- 一、会议的召开和出席情况
1、会议召开时间:2009年11月17日上午9时;
- 2、会议召开地点:四川省西昌市本公司办公楼五楼会议室;
- 3、会议表决方式:现场投票表决;
- 4、会议召集人:公司董事会;
- 5、会议主持人:公司董事长何永祥先生;
- 6、出席情况:参加本次股东大会的股东及股东代理人共13人,代表股份17,255.14万股,占公司总股份的47.33%。公司部分董事、独立董事、监事及高级管理人员出席了会议,会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况
按照2009年10月27日公司公告的会议通知所列议题,本次股东大会以书面记名投票表决方式,审议了以下议案:

- 审议通过《公司与太极集团签订执行和解协议的议案》。
- 四川西昌电力股份有限公司(以下简称“西昌电力”)与重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称“太极集团”)本着真诚互信、维护稳定、在发展中解决争议的原则,在执行法院的主持下,达成如下执行和解协议:
 - (一)双方共同商定以执行和解方式终结本案本次判决执行程序。
 - (二)太极集团在西昌电力全面正确履行本和解协议确定的人民币贰亿元债务的前提下,放弃诉讼所确定的其余权利。如果西昌电力不全面正确履行本协议,则太极集团有权向法院申请恢复执行。
 - (三)履行方式和期限:
 - (1)西昌电力于本执行和解协议生效之日起三年内向太极集团支付人民币壹亿元,其中:2009年支付人民币肆仟万元,按本协议第四条的约定履行;2010年支付人民币叁仟万元,于8月31日、12月31日前分别支付人民币壹仟伍佰万元;2011年支付人民币叁仟万元,于8月31日、12月31日前分别支付人民币壹仟伍佰万元。
 - (2)余额人民币壹亿元作为西昌电力对太极集团的其他应付款,自2019年开始偿还,每年偿还人民币壹仟万元,十年内予以清偿。
 - (3)以上款项按期履行的,均不计利息。
 - (4)在履行过程中,如西昌电力不能按期履行的,经太极集团同意展期后,西昌电力应按中国人民银行规定的同期贷款基准利率支付利息。
 - (四)为恢复西昌电力的融资履约能力,在双方签订本执行和解协议生效后三十日内,太极集团向执行法院申请解除对西昌电力的财产查封等强制措施,法院解封的同时,西昌电力向太极集团支付第一年首付款人民币叁仟万元,第一年余额人民币壹仟万元在2009年底前支付。西昌电力支付人民币叁仟万元首付款后七日内,双方共同申请执行法院以和解方式终结本次执行程序。在收到执行法院终结本次执行程序裁定书后,西昌电力按执行和解协议履行剩余约定债务。
 - (五)西昌电力因承担协议责任,向主债务人朝华集团和其他担保责任人主张追偿权,太极集团有义务协助西昌电力行使与本案有关的诉讼权利。

证券代码:600251 证券简称:冠农股份 编号:临2009-045

新疆冠农果茸集团股份有限公司 2009年第二次临时股东大会决议公告

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。

本次股东大会没有否决或修改议案的情况。
本次股东大会没有增加议案的情况。

- 一、会议召开基本情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间:2009年11月16日(星期一)上午10:30;
网络投票时间为:2009年11月16日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00(即2009年11月16日的股票交易时间);
2、股权登记日:2009年11月9日(星期一);
3、现场会议召开地点:新疆库尔勒市团结南路48号小区果蔬工业园一楼会议室;
- 4、会议召集人:公司董事会;
- 5、会议主持人:公司董事长李愈先生;
- 6、投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 7、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,会议合法有效。

二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表人数共13名,代表股份189,674,362股,占公司总股本36210万股的52.38%。其中:参加现场会议的股东及股东授权代表人数共3名,代表股份189,325,724股,占公司总股本36210万股的52.29%;参加网络投票的股东及股东授权代表人数共10名,代表股份348,638股,占公司总股本36210万股的0.10%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、部分监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了现场会议。

三、提案的审议和表决情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案,表决情况如下:
(一)审议通过了《关于新疆冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的议案》(相关内容详见2009年8月18日《上海证券报》C78版和《证券时报》D34版临2009-030号公告以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))
为支持公司控股子公司生产经营活动,保护投资者的各项权益,使其不断增值,公司同意为控股子公司——新疆冠农果蔬食品有限责任公司在库尔勒市农村信用合作联社5000万元流动资金贷款提供连带责任担保,期限1年。
同意票189,624,562股,占出席会议具有表决权股东所持股份的99.97%;反对票49,700股,占出席会议具有表决权股东所持股份的0.03%;弃权票100股,占出席会议具有表决权股东所持股份的0.00%。

(二)以特别决议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及中国证监会相关制度要求,公司已完成实施2008年度股东大会授权修改本方案,公司同意对《公司章程》进行如下修改:
总则 第六条:“公司注册资本为人民币24140万元”,
现修改为:“公司注册资本为人民币36210万元”。
同意票189,613,312股,占出席会议具有表决权股东所持股份的99.97%;反对票14,300股,占出席会议具有表决权股东所持股份的0.01%;弃权票46,750股,占出席会议具有表决权股东所持股份的0.02%。

(三)审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目投向的议案》(相关内容详见2009年9月

特别提示:申报价格99.00元代表对本次股东大会所有议案一揽子申报,对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

(一)投票流程
1、股票代码

沪市挂牌股票代码	沪市挂牌股票简称	表决议案数量	说明
730068	葛洲股票	4	A股

2、表决议案

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	关于调整公司独立董事报酬标准的议案	1.00
2	关于更换公司2009年度会计师事务所的议案	2.00
3	关于使用2009年配股部分闲置募集资金补充流动资金的议案	3.00
4	关于修订公司章程的议案	4.00

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
4、买卖方向:均为买入。

(二)投票举例
1、股权登记日持有“葛洲坝”的投资者,对公司2009年第二次临时股东大会所有议案赞同票,反对票或弃权票,其申报流程分别如下:

股票代码	股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
730068	葛洲股票	买入	99.00元	1股	同意
730068	葛洲股票	买入	99.00元	2股	反对
730068	葛洲股票	买入	99.00元	3股	弃权

2、股权登记日持有“葛洲坝”的投资者,对公司2009年第二次临时股东大会第一个议案(关于调整公司独立董事报酬标准的议案)赞同票,反对票或弃权票,其申报流程分别如下:

股票代码	股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
730068	葛洲股票	买入	1.00元	1股	同意
730068	葛洲股票	买入	1.00元	2股	反对
730068	葛洲股票	买入	1.00元	3股	弃权

(三)投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各项议案进行表决申报,表决申报不能撤单。

2、申报价格99.00元代表对本次股东大会所有议案的一揽子申报,对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

3、网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则股东大会的进程按公司当日发布的通知进行。
特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司 董事会
二〇〇九年十一月十八日

附件1 授权委托书

兹委托 先生(女士)(身份证号:)代表本人(本单位)出席中国葛洲坝集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会,并按以下权限代为行使表决权:

- 1、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题赞成票
- 2、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题反对票
- 3、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题弃权票
- 4、对可能纳入议程的临时议案(有/无)表决权。
- 5、未作具体指示的事项,代理人(可/不可)按自己的意思表决

委托人签名(或盖章+公章):
委托人身份证(或营业执照)号码:
委托人股票帐户:
委托人持股数:
委托日期:
委托有效日期:
注:授权委托书须复印、复印或按以上格式自制均有效。

新疆冠农果茸集团股份有限公司 董事会
二〇〇九年十一月十六日