

Disclosure

D11

证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临 2008-039

中国葛洲坝集团股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为了进军铁路市场,开辟新的市场领域,公司拟投资 16 亿元参股沪汉蓉铁路湖北有限责任公司(以下简称沪汉蓉公司),参与沪汉蓉铁路建设。沪汉蓉公司主要投资建设沪汉蓉铁路湖北段。沪汉蓉铁路湖北段全长 448.1 公里,其中,合肥至武汉铁路湖北段(以下简称合武铁路)155 公里,总投资 130 亿元,武汉至宜昌铁路(以下简称宜汉铁路)全长 293.1 公里,总投资 237.6 亿元。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

沪汉蓉铁路湖北有限责任公司是为建设沪汉蓉铁路合至武汉铁路湖北段、武汉至宜昌铁路项目成立的项目公司,于 2007 年 12 月注册成立,注册资本 280700 万元,其中:武汉铁路局出资 2 亿元,占比 71.23%;湖北省客运铁路投资有限公司出资 4327 万元,占比 15.41%;武汉市城市建设投资开发有限公司出资 3751 万元,占比 13.36%。

公司作为新增股东,将以现金出资 16 亿元参股该公司,在两年内(23 个月内)到位,其中,2008 年 7 月 10 日前到位 5 亿元。与此同时,其他股东也应增加资金量。待项目建成和武汉铁路动车组购置后,根据各方实际出资情况调整沪汉蓉公司注册资本,预计沪汉蓉公司注册资本为 158.32 亿元,武汉铁路局出资 95.59 亿元,股份比例为 60.38%;湖北省客运铁路投资有限公司出资 25.39 亿元,股份比例为 16.04%;武汉市城市建设投资开发有限公司出资 21.33 亿元,股份比例为 13.47%;本公司出资 16 亿元,股份比例为 10.11%。

以上投资均不构成关联交易。

2、董事会审议情况

本公司于 2008 年 7 月 3 日以通讯表决方式召开了第四届董事会第六次会议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了参股沪汉蓉铁路湖北有限责任公司的议案。

3、投资审批批露:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

4、协议签订情况:

公司于 2008 年 7 月 7 日下午在武汉铁路局七楼会议室与沪汉蓉其他股东签订了《合资组建沪汉蓉铁路湖北有限责任公司合同书》。

5、股东大会审议情况:

本投资项目不需提交股东大会审议。

6、投资协议主体的基本情况

本公司及参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

7、协议履行情况:

公司于 2008 年 7 月 7 日下午在武汉铁路局七楼会议室与沪汉蓉其他股东签订了《合资组建沪汉蓉铁路湖北有限责任公司合同书》。

8、监事会会议情况:

本投资项目不需提交监事会会议审议。

9、独立董事意见:

本公司及参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

10、董事会决议公告:

本公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

11、投资协议的主要内容:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

12、投资协议的生效条件:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

13、投资协议的履行期限:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

14、投资协议的变更、解除或终止:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

15、投资协议的违约责任:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

16、投资协议的争议解决:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

17、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

18、投资协议的生效时间:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

19、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

20、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

21、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

22、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

23、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

24、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

25、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

26、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

27、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

28、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

29、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

30、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

31、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

32、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

33、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

34、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

35、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

36、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

37、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

38、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

39、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

40、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

41、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

42、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

43、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

44、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

45、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

46、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

47、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

48、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

49、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

50、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

51、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

52、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

53、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

54、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

55、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

56、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

57、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

58、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

59、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

60、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

61、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

62、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

63、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

64、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

65、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

66、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

67、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

68、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

69、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

70、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

71、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

72、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

73、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

74、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

75、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

76、投资协议的其他约定:

公司拟参股的沪汉蓉公司所投资项目已经国家发改委核准批复并立项。

7