中国葛洲坝集团股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	葛洲坝	股票代码	600068
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭立权	丁贤云
电话	027-83790455	027-83790455
传真	027-83790755	027-83790755
电子信箱	gzb@cggc.cn	dxianyun@sina.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	82,640,319,254.78	76,408,098,845.43	8.16
归属于上市公司股东的净资产	12,668,091,177.27	12,464,252,206.95	1.64
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	978,959,212.66	-1,539,777,766.49	不适用
营业收入	28,855,137,185.66	26,170,647,833.57	10.26
归属于上市公司股东的净利润	847,831,058.74	862,783,968.86	-1.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	829,067,912.90	854,023,407.16	-2.92
加权平均净资产收益率(%)	6.747	7.423	减少0.676个百分点
基本每股收益(元/股)	0.243	0.247	-1.62
稀释每股收益(元/股)	0.243	0.247	-1.62

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数					293,825
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国葛洲坝集团公司	国有法人	40.54	1,413,839,290	0	0	无
中国建设银行股份有限公司	国有法人	5.69	198,321,051	0	0	无
交通银行股份有限公司海南省分行	其他	1.41	49,050,000	0	0	无
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	0.80	27,784,594	0	0	无
光大证券股份有限公司	其他	0.53	18,603,862	6,422,897	0	未知
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.36	12,704,196	-3,879,392	0	未知
浙江天马实业股份有限公司	其他	0.27	9,352,000	-826,800	0	未知
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.25	8,711,000	1,883,300	0	未知
中国建设银行-上证180交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.23	8,076,587	2,885,600	0	未知
蒋振东	其他	0.23	8,000,000	-391,526	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，第1名股东与其他股东不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

报告期内，面对国际国内错综复杂的经济环境，公司紧紧围绕“调结构、强管理、稳增长”的工作方针，优先发展国际业务，加大市场开拓力度，强化在建项目履约，稳步推进投资兴业，扎实开展管理提升活动，主要经济指标均实现了“时间过半，任务过半”的目标，企业总体保持持续健康发展的良好态势。

报告期内，公司主营业务为建筑工程承包施工、水泥生产销售、民用爆破、高速公路运营、水力发电和房地产。本期公司实现营业收入28,855,137,185.66元，比上年同期增长了10.26%；实现营业利润1,233,311,296.90元，比上年同期增长了6.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 847,831,058.74元，比上年同期减少了1.73%。

公司主要经营情况如下：

1.市场开发再创佳绩。公司新签合同额人民币625.16亿元，为年计划的56.83%，合同签约额与上年同期相比再创新高。新签国际工程合同额折合人民币265.90亿元，占签约总额的42.53%，国际市场开拓成效显著。在巩固传统水电市场的同时，继续拓展非水电市场，新签国内外非水电项目合同占签约总额的63.14%。

2.在建工程履约良好。公司以重点项目监控为重点，采取月报制度、专项巡查、持续跟踪等措施，确保项目履约处于可控状态。在国内工程方面，南水北调丹江口大坝加高工程全线到顶、淄河渡槽工程可提前一个月完工，向家坝水电站二期土建及金属结构安装工程泄水坝已全部浇筑至设计高程，观音岩项目主体大坝全线达到度汛高程，雅砻江锦屏一级水电站大坝右岸工程具备第二阶段下闸蓄水条件，各项重点工程进展顺利，获得业主高度评价。在国际工程方面，巴基斯坦N-J项目TBM施工进展顺利，马拉维卡普奇拉电站二期机组完成吊装，公司国际形象进一步提高。

3.投资兴业进展顺利。葛洲坝集团水泥有限公司并购钟厦水泥公司已达成战略合作协议，所属的荆门城区老厂区异地搬迁技改按计划启动。

4.企业管理水平得到提升。公司大力推进管理提升活动，对标找短板，扎实抓整改，降本增效取得实效，全面风险管理和内控建设得到加强。

3.1 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	原因说明
营业收入	28,855,137,185.66	26,170,647,833.57	10.26	公司工程建筑主业合同储备饱满，总体产值完成情况较好
营业成本	25,254,850,191.17	22,858,680,793.93	10.48	部分能源、机械设备、原材料、劳动力价格等上涨所致
销售费用	244,541,684.10	176,521,099.94	38.53	公司水泥、民爆等业务销售收入增加，销售费用随之增长
管理费用	871,045,458.34	840,229,181.31	3.67	公司经营规模扩大，费用相应增加
财务费用	668,892,910.60	603,166,437.48	10.90	银行贷款增加所致
经营活动产生的现金流量净额	978,959,212.66	-1,539,777,766.49	不适用	本期预收工程款较上年同期有较大幅度增加
投资活动产生的现金流量净额	-788,037,369.09	-1,575,472,619.09	不适用	本期在建项目投资和设备购置等支出较上年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	612,722,995.44	832,696,134.64	-26.42	本期银行借款收到现金净额较上年同期减少
研发支出	17,173,163.66	9,388,422.34	82.92	信息化建设以及科研资金投入增加

2、其它

(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2013年3月，公司发行了2013年度第一期中期票据。具体内容详见公司于2013年3月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《关于2013年第一期中期票据发行的公告》(临2013-007)。

(2)经营计划进展说明

公司2013年合同签约计划为1100亿元，产值计划为596.72亿元。2013年上半年公司新签合同额625.16亿元，为年计划的56.83%；完成产值307.42亿元，为年计划的51.52%，均按时间进度较好地完成了计划。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工程施工	23,493,691,681.89	21,672,842,064.74	7.75	11.52	13.45	减少1.57个百分点
水泥	2,185,601,916.30	1,589,938,863.87	27.25	0.98	-6.86	增加6.12个百分点
民用爆破	1,053,088,660.52	661,785,697.56	37.16	10.29	8.32	增加1.15个百分点
高速公路	416,307,669.57	190,089,460.15	54.34	49.97	56.94	减少2.03个百分点
水力发电	60,984,244.55	35,024,369.22	42.57	-26.98	0.75	减少15.81个百分点
房地产	633,179,924.16	394,245,561.82	37.74	42.59	25.64	增加8.40个百分点
其他	853,966,837.38	574,634,848.28	32.71	-10.56	-27.59	增加15.82个百分点
合计	28,696,820,934.37	25,118,560,865.64	12.47	10.60	10.73	减少0.10个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境内	22,102,360,951.88	3.86
境外	6,594,459,982.49	41.31
合计	28,696,820,934.37	10.60

3.3 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

3.4 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1)证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	601818	光大银行	93,240,017.50	30,077,425	86,923,758.25	43.86	-3,067,897.35
2	股票	002579	中京电子	20,060,000.00	2,832,000	12,432,480.00	6.27	-877,920.00
3	股票	300149	量子高科	19,040,000.00	2,040,000	12,158,400.00	6.13	-2,939,519.16
4	股票	300186	大华农	19,360,000.00	1,760,000	12,073,600.00	6.09	160,000.00
5	股票	300161	华中数控	23,400,000.00	900,000	11,142,000.00	5.62	-2,721,352.05
6	股票	002500	山西证券	14,276,691.00	1,830,345	10,835,642.40	5.47	-1,757,917.15
7	股票	601118	海南橡胶	15,491,613.54	2,586,246	10,707,058.44	5.40	-887,587.38
8	股票	300163	先锋新材	20,800,000.00	800,000	9,288,000.00	4.69	-816,000.00
9	股票	601880	大连港	14,453,208.80	3,803,476	8,519,786.24	4.30	-2,244,050.84
10	股票	301700	凯范股份	14,427,700.00	824,440	6,208,033.20	3.13	152,521.40
期末持有的其他证券投资				37,440,924.00	/	17,906,196.43	9.04	-727,744.27
报告期已出售证券投资损益				/		/		-466,457.30
合计				291,990,154.84	/	198,194,954.96	100	-15,261,009.50

(2)持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000783	长江证券	212,944,296.50	3.267	3.267	561,132,046.16		-79,274,976.18	可供出售金融资产	原始股
600900	长江电力	49,447,658.06	0.275	0.275	314,202,600.00		1,702,687.50	可供出售金融资产	原始股
000601	韶能股份	23,613,438.18	0.65	0.65	10,297,100.00		-1,650,825.00	可供出售金融资产	债转股
601328	交通银行	3,850,000.00	0.004	0.004	19,904,500.00		-1,270,500.00	可供出售金融资产	原始股
合计		289,855,392.74	/	/	905,536,246.16		-80,493,613.68	/	/

(3)持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
湖北银行股份有限公司	20,401,000.00	0.66	0.66	20,401,000.00			长期股权投资	原始股
湖北鹏程保险经纪有限公司	200,000.00	2.51	2.51	198,000.00	36,506.84		长期股权投资	原始股
华融证券股份有限公司	310,500,000.00	4.5	4.5	310,500,000.00	3,600,000.00		长期股权投资	债转股
合计	331,101,000.00	/	/	331,099,000.00	3,636,506.84		/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

公司于2013年3月22日披露了《中国葛洲坝集团股份有限公司关于2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司前次募集资金在2012年全部使用完毕，报告期内无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

(1)主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

单位名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	归属于母公司所有者的净利润
葛洲坝集团第一工程有限公司	水利水电工程施工	50,349.27	493,201.78	91,478.72	11,330.25
葛洲坝集团第二工程有限公司	水利水电工程施工	50,000.00	525,938.41	95,484.29	13,877.90
葛洲坝集团第五工程有限公司	水利水电工程施工	67,000.00	463,086.06	110,320.24	10,744.89
葛洲坝集团第六工程有限公司	水利水电工程施工	32,000.00	304,720.54	48,275.46	2,785.03
葛洲坝集团机电建设有限公司	工程施工、金属结构加工	25,000.00	140,297.14	46,467.96	6,120.63
葛洲坝集团基础工程有限公司	水利水电工程施工	25,000.00	214,379.43	40,486.59	2,921.52
葛洲坝集团电力有限责任公司	输变电工程施工	25,000.00	173,767.12	45,223.48	5,486.93
葛洲坝集团三峡实业有限公司	水利水电工程施工	10,000.00	54,760.87	13,809.05	38.89
葛洲坝集团物流有限公司	仓储、装卸、搬运服务	5,000.00	31,826.30	5,217.09	0.38
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	国外工程承包施工	90,000.00	544,479.69	143,355.80	10,984.77
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	船舶等机械设备制造	33,402.01	126,884.89	40,015.23	910.35
葛洲坝海集房地产开发有限公司	房地产开发、商品房销售等	80,000.00	668,826.65	118,930.01	4,607.09
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	装饰工程设计施工、物业管理等	23,579.76	99,943.34	25,497.53	616.26
葛洲坝易普力股份有限公司	民用炸药的生产、销售等	31,058.80	209,667.51	78,714.43	18,518.15
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	办理成员单位存、贷款	137,137.00	1,261,706.49	163,100.68	4,747.37
湖北大广北高速公路有限责任公司	高速公路投资建设及营运	188,100.00	514,343.07	121,033.09	-8,120.28
葛洲坝湖北襄荆高速公路有限公司	高速公路投资建设及营运	90,000.00	334,570.38	107,531.59	8,841.65
葛洲坝集团四川内遂高速公路有限公司	高速公路投资建设及营运	206,457.94	585,797.30	188,902.47	-13,071.07
葛洲坝集团对外贸易有限公司	代理施工设备进出口	1,000.00	4,282.91	851.12	-88.63
葛洲坝电力投资有限公司	水电项目开发投资经营	30,000.00	135,662.87	28,564.18	853.93
葛洲坝新疆投资控股有限公司	水电项目投资开发经营及其他投资业务等	20,000.00	114,330.29	27,070.00	0.00
葛洲坝集团试验检测有限公司	建筑材料性能及混凝土生产质量检测试验	5,000.00	13,500.15	9,942.95	1,091.92
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	房地产开发、商品房销售等	100,000.00	1,061,545.27	251,487.45	8,233.94
葛洲坝新疆工程局(有限公司)	水利水电工程施工	30,000.00	266,705.16	44,953.26	6,764.63
葛洲坝集团水泥有限公司	水泥生产、销售	305,612.02	829,836.09	405,590.29	14,545.61
葛洲坝伟业(湖北)保险经纪有限公司	保险经纪与代理服务	1,000.00	1,355.79	1,256.16	256.16

(2)对公司净利润影响达到10%以上的控股子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	营业收入	营业利润	归属于母公司所有者的净利润
葛洲坝集团第一工程有限公司	337,785.99	11,740.47	11,330.25
葛洲坝集团第二工程有限公司	270,081.14	14,993.30	13,877.90
葛洲坝集团第五工程有限公司	363,702.42	11,180.94	10,744.89
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	169,453.70	12,946.32	10,984.77
葛洲坝易普力股份有限公司	105,666.83	23,129.34	18,518.15
葛洲坝集团水泥有限公司	226,231.54	20,774.70	14,545.61
葛洲坝集团四川内遂高速公路有限公司	6,752.75	-11,757.25	-13,071.07

(3)单个子公司或参股公司的经营业绩同比出现大幅波动，且对公司合并经营业绩造成重大影响的，公司应当对其业绩波动情况及其变动原因进行分析

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	2013年上半年归属于母公司所有者的净利润	2012年上半年归属于母公司所有者的净利润	增减幅度(%)	增减变动(或亏损)原因
葛洲坝集团四川内遂高速公路有限公司	-13,071.07	-290.42	4,400.68	2012年开始进入试运行阶段
葛洲坝海集房地产开发有限公司	4,607.09	364.15	1,165.17	本期房地产销售收入较上期大幅增加
葛洲坝新疆工程局(有限公司)	6,764.63	1,751.87	286.14	本期国际项目盈利能力大幅增加
葛洲坝湖北襄荆高速公路有限公司	8,841.65	3,365.58	162.71	本期车流量较上期增加，收入增加

5、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
武汉葛洲坝国际广场南区	325,300	前期施工。	9,920	146,331.05	前期
武汉葛洲坝世纪花园B2区	156,869	B2区南区于1月26日交房；B2区北区基础施工。	5,300	139,619.39	在建
海南福湾项目	703,679	前期工作。	11,069.85	309,392.96	前期
北京通州京杭广场	458,515	2013年4月20日开盘。	30,967.85	218,464.8	在建
北京大兴紫郡府	198,809	完成消防招标工作；完成售楼部及样板间施工单位的招标工作。	10,398.15	119,969.79	在建
上海塘镇项目	328,800	取得高层部分工程规划许可证、施工许可证；完成示范区幕墙施工、铝合金门窗施工、保温施工、屋面瓦铺设。	14,601.92	184,795.9	前期
武汉城市花园二期	203,800	开工前的准备及相关证照的办理工作。	8,000	115,530	前期
合计	2,375,772	/	90,257.77	1,234,103.89	/

四、涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2报告期内公司无重大前期差错更正事项。

4.3与上年度财务报告相比，报告期财务报表合并范围未发生变化。

4.4公司2013年半年度财务报告未经审计。

董事长：聂凯

中国葛洲坝集团股份有限公司

2013年8月21日

证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2013-034
债券代码：126017 债券简称：08葛洲债

中国葛洲坝集团股份有限公司第五届董事会第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(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2013年8月9日以书面方式发出通知，2013年8月21日在宜昌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8名，付俊雄董事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，7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方式，形成以下决议：

一、审议通过《公司2013年半年度报告》及其摘要

9票同意、0票反对、0票弃权

《公司2013年半年度报告》全文和摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司2013年半年度报告摘要详见2013年8月23日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

二、审议通过关于公司符合非公开发行股票条件的议案

9票同意、0票反对、0票弃权

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律、法规及规范性文件的规定，公司经认真自查，认为公司符合非公开发行股票的条件。

三、审议通过公司非公开发行股票的方案

7票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会逐项审议通过了公司非公开发行股票的具体方案。鉴于公司控股股东中国葛洲坝集团公司(以下简称“葛洲坝集团”)拟以现金方式认购本次非公开发行股份总数的40.83%，构成关联交易，关联董事聂凯先生、段秋荣先生对该议案回避表决。

1.发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。

2.发行方式及发行时间

本次发行采取非公开发行的方式，在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行。

3.定价方式及发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为公司董事会决议公告日(2013年8月23日)。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%，即3.58元/股。同时，不低于最近一期经审计的每股净资产。2012年末，经审计的每股净资产为3.57元/股。因此，发行价格不低于3.58元/股。

最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，由董事会与保荐机构(主承销商)按《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，根据投资者申购报价的情况，遵循价格优先的原则确定。控股股东葛洲坝集团拟接受公司根据竞价结果所确定的最终发行价格且不参与竞价。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的价格将作相应调整。

4.发行数量

本次非公开发行的股票数量不超过111,800万股。在上述范围内，公司将提请股东大会授权董事会根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的股票数量将根据除权、除息后的发行底价作相应调整。

5.发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东葛洲坝集团在内的不超过10家特定对象。除葛洲坝集团以外的其他发行对象为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等合法投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行股票。葛洲坝集团承诺以现金方式并且与其他认购对象相同的价格认购，认购数量为本次非公开发行股份总数的40.83%，本次发行后，葛洲坝集团的持股比例不变，仍为40.83%。

6.限售期

葛洲坝集团认购的股份，自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。其他特定对象认购的股份，自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。

7.募集资金用途

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过400,000万元(含400,000万元)，扣除发行费用后将按顺序全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称	预计总投资额	募集资金拟投入额
苏州市中环快速路吴中区段BT项目	412,800.00	280,000.00
补充流动资金	120,000.00	120,000.00
合计	532,800.00	400,000.00

若实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金总额，则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

8.未分配利润的安排

本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东按照发行完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。

9.上市地点

限售期届满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

10.本次非公开发行决议的有效期

本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

四、审议通过本次募集资金投资项目可行性报告

9票同意、0票反对、0票弃权

《中国葛洲坝集团股份有限公司关于本次募集资金投资项目可行性报告》具体内容详见上海证券交易所网站。

五、审议通过关于前次募集资金使用情况的报告

9票同意、0票反对、0票弃权

《中国葛洲坝集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》具体内容详见上海证券交易所网站。

六、审议通过关于与中国葛洲坝集团公司签订非公开发行股票附加条件生效的股份认购协议的议案

7票同意、0票反对、0票弃权

截至2013年8月21日，公控股股东中国葛洲坝集团公司持有公司股票142378.40万股，占公司总股本的比例为40.83%。葛洲坝集团拟以现金方式认购本次非公开发行股份总数的40.83%。关联董事聂凯先生、段秋荣先生对该议案回避表决。

公司与中国葛洲坝集团公司签署《中国葛洲坝集团公司非公开发行股票附条件生效的股份认购协议》，主要内容如下：

1.协议主体和签订时间

发行人：中国葛洲坝集团股份有限公司

认购人：中国葛洲坝集团公司

签订时间：2013年8月21日

2.认购方式、支付方式、认购数量、认购价格、限售期

(1)认购方式：以现金认购本次非公开发行的股份。

(2)支付方式：现金支付。

(3)认购数量：葛洲坝集团同意认购数量为本次非公开发行股份总数的40.83%，本次发行后，葛洲坝集团持股比例不变，仍为40.83%。最终认购股份数由双方在发行价格确定后签订补充协议确定。

在本协议生效后至发行日期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。

(4)认购价格：公司对葛洲坝集团的发行价格与向其他特定对象的发行价格相同。该发行价格不低于定价基准日(定价基准日为公司第五届董事会第十六次会议决议公告日)前20个交易日公司股票交易均价的90%，即3.58元/股。在取得中国证监会就本次非公开发行的核准批文后，公司按照中国证监会等部门规定的竞价程序进行竞价，并根据竞价结果由公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。公司在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的价格将作相应调整。

(5)限售期：葛洲坝集团认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

3.协议生效条件

在以下条件均获得满足之日起协议正式生效：

(1)本次非公开发行获得公司董事会审议通过；

(2)本次非公开发行方案获得国务院国有资产监督管理委员会批准；

(3)本次非公开发行获得公司股东大会审议通过；

(4)本次非公开发行获得中国证监会的核准。

4.违约责任条款

若一方(以下称“违约方”)违反其在本协议项下的义务，在不影响对方(以下称“守约方”)在本协议项下所享有的其他权利的前提下，违约方应根据本协议及适用法律的规定，承担违约责任，依法赔偿由此造成的守约方的全部损失，包括但不限于实际履行、采取补救措施、赔偿损失。

七、审议通过关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

9票同意、0票反对、0票弃权

为保证公司本次非公开发行工作高效、有序推进和顺利实施，依照相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜，包括但不限于：

1.办理本次发行的申报事宜，包括但不限于：就本次发行事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成与本次发行相关的所有必要文件(包括但不限于股份认购协议、保荐协议、承销协议、各种公告、其他相关协议等)；办理本次非公开发行股票申报事宜，回复中国证监会及相关政府部门的反馈意见；

2.根据股东大会审议通过的本次非公开发行方案，中国证监会核准意见及市场情况，适当调整本次非公开发行方案，包括但不限于适当调整并确定发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象、具体认购办法以及其他与发行上市有关的事项；

3.根据中国证监会的有关规定、市场实际情况、本次发行结果以及项目实施进展，授权公司董事会对拟投入的募集资金项目及各项目拟投入的募集资金额进行调整；

4.根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记；

5.在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

6.如遇国家或证券监管部门对上市公司非公开发行股票的政策、审核要求发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求(包括对本次发行申请的审核反馈意见)、市场情况和公司经营实际情况，对本次发行方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次发行事宜；

7.办理与本次非公开发行有关的其他的必须、恰当或合适的所有事宜；

8.本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

八、审议通过关于控股股东认购非公开发行股票构成关联交易的议案

7票同意、0票反对、0票弃权

关联董事聂凯先生、段秋荣先生对该议案回避表决。

公司拟向不超过10名特定对象非公开发行不超过111,800万股A股。其中，中国葛洲坝集团公司承诺认购本次非公开发行股票数量的40.83%。本次发行之前，中国葛洲坝集团公司持有公司40.83%的股份，为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了公司的关联交易。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于控股股东认购公司非公开发行股票的关联交易公告》。

九、审议通过公司非公开发行股票预案的议案

7票同意、0票反对、0票弃权

关联董事聂凯先生、段秋荣先生对该议案回避表决。

《中国葛洲坝集团股份有限公司非公开发行股票预案》具体内容详见上海证券交易所网站。

十、审议通过关于公司利比亚分公司延期和变更经营范围的议案

9票同意、0票反对、0票弃权

公司董事会同意将公司利比亚分公司的经营期限延期5年至2018年6月，并对利比亚分公司的经营范围进行变更。变更后的经营范围为：在利比亚境内承包土建工程(建筑与施工；公路、桥梁、高架桥与大坝；海事结构如军事码头、防波堤、船舶制造、修理坞和港口疏浚；机场与航站楼施工；铁路与车站施工；使用各种规格碳钢和聚乙烯管材的天然气输配管网施工；住户天然气管网的安装与维护及天然气表的校准)，电力工程(使用可再生能源和各种规格变压器的发电厂的施工与维护；电力输配网施工与强制维护；使用热法、膨胀法和可再生能源进行海水淡化的厂房施工)。

以上议案二、三、四、五、六、七、八、九尚须提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

十一、审议通过关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于召开公司2013年第三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

2013年8月23日

证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2013-035
债券代码：126017 债券简称：08葛洲债

中国葛洲坝集团股份有限公司关于控股股东认购公司非公开发行股票的关联交易公告

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、关联交易概述

中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2013年8月21日召开第五届董事会第十六次会议(以下简称“董事会会议”)，审议通过本公司拟向不超过10名特定对象，以非公开发行不超过111,800万股A股。其中，中国葛洲坝集团公司(以下简称“葛洲坝集团”)承诺认购本次非公开发行股票数量的40.83%(以下简称“本次发行”)。本次发行之前，葛洲坝集团持有公司40.83%的股份，为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了公司的关联交易。

二、关联方介绍

1、基本情况

公司名称：中国葛洲坝集团公司

注册地址：湖北武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店

法定代表人：聂凯

注册资本：250,702万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：从事水利水电建设工程的总承包以及勘测设计、施工、监理、咨询、技术培训业务；从事电力、交通、市政、工业与民用建筑、机场等方面工程施工的勘测设计、施工总承包、监理、咨询等业务；从事机电设备、工程机械、金属结构压力容器等制造、安装销售及租赁业务；从事电力等项目的开发、投资、经营和管理；经过国家主管部门批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融资业务；经营国家批准或允许的其他业务。

2、产权及控制关系

葛洲坝集团的股东为中国能