

证券代码：600068

证券简称：葛洲坝

公告编号：临 2017-072

中国葛洲坝集团股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议（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”或“公司”）第六届董事会第三十七次会议（临时）于 2017 年 12 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议符合《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，表决通过关于与平安集团共同发起设立平安葛洲坝高速公路投资基金的议案。具体内容详见公司同日发布的《关于设立并认购平安葛洲坝（深圳）高速公路投资合伙企业（有限合伙）份额的公告》。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2017 年 12 月 26 日