

股票代码：600168 股票简称：武汉控股 编号：临 2006-002 号

武汉三镇实业控股股份有限公司 董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

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。

经武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）非流通股股东委托，公司董事会定于 2006 年 4 月 10 日召开股权分置改革相关股东会议。本次会议采取现场投票、委托董事会征集投票权和网络投票相结合的方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议时间

现场会议时间：2006 年 4 月 10 日上午 10:30

网络投票时间：2006 年 4 月 6 日 - 4 月 10 日期间的交易日，每日 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

2、股权登记日：2006 年 3 月 27 日

3、提示性公告

本次相关股东会议召开前，公司将在指定报纸上发布二次相关股东会议提示性公告，二次提示性公告时间分别为 2006 年 3 月 23 日和 2006 年 3 月 31 日。

4、现场会议召开地点：

5、会议召集人：公司董事会

6、投票方式

本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

7、参加相关股东会议的方式

公司股东可选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的任何一种方式表决。

8、会议出席对象

（1）截止 2006 年 3 月 27 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权以本公告公布的方式出席本次会议及参

加表决。因故不能出席会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员和见证律师。

9、公司股票停牌、复牌事宜

公司股票将于本次相关股东会议通知公告之日起（2006年3月8日）停牌，于2006年3月17日复牌；于本次相关股东会议股权登记日次一交易日（2006年3月28日）起停牌。如果公司相关股东会议否决了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票于相关股东会议表决结果公告次日复牌；如果公司相关股东会议审议通过了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票于股权分置改革规定程序结束次日复牌。

二、会议审议事项

会议审议事项：武汉三镇实业控股股份有限公司股权分置改革方案

以上方案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、流通股股东具有的权利及主张权利的时间、条件、方式

1、流通股股东具有的权利

流通股股东享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》和《上市公司股权分置改革管理办法》等规定，本次相关股东会议所审议的股权分置改革方案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据相关规定，本次相关股东会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次相关股东会议审议的议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序详见本通知第六项内容。

根据有关规定，上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。本公司董事会同意作为征集人向全体流通股股东征集本次相关股东会议的投票权。本次征集投票权具体程序详见《武汉三镇实业控股股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》。

公司股东可选择现场投票、委托董事会投票与网络投票中的任一表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票与网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计：

(1) 如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准；

(2) 如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票为准；

(3) 如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托投票为准；

(4) 如果同一股份网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

敬请各位股东审慎投票。

3、流通股股东参加投票表决的重要性

(1) 有利于保护自身利益不受到侵害；

(2) 充分表达意愿，行使股东权利；

(3) 如果公司股权分置改革方案获得相关股东会议审议通过，无论股东是否出席相关股东会议或出席相关股东会议但反对公司股权分置改革方案，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，均须按相关股东会议表决通过的方案执行。

四、非流通股股东和流通股股东的沟通协商的安排

公司董事会将设置热线电话、传真、电子信箱、网上路演、发放征集意见函、走访投资者等多种方式协助非流通股股东与流通股股东就股权分置改革方案进行协商。查询及沟通渠道如下：

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会办公室

地址：武汉市江汉区天门墩路 68 号

邮政编码：430015

联系人：李丹、李凯

联系电话：(027) 85725739、85791082、85790699

联系传真：(027) 85725739、85725730

电子信箱：whkg@600168.com.cn

公司网站：www.600168.com.cn

证券交易所指定网站：www.sse.com.cn

五、参加现场相关股东会议的登记办法

1、登记手续

(1) 个人股东须持本人身份证原件及复印件、持股凭证、股东帐户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。

(2) 法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证；若法人股东

委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人股东帐户卡办理。

异地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记时间：2006年4月3日至2006年4月7日，上午8:30-11:30及下午13:30-17:00。

3、联系方式

收件人：武汉三镇实业控股股份有限公司董事会办公室

地址：武汉市江汉区天门墩路68号

邮政编码：430015

联系人：李丹、李凯

电话：(027) 85725739、85791082、85790699

传真：(027) 85725739、85725730

六、参加网络投票的操作程序

本次相关股东会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：

1、本次相关股东会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年4月6日至2006年4月10日期间交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码

沪市挂牌 投票代码	沪市挂牌 投票简称	表决议案数量	说明
738168	武控投票	1	A股

3、表决议案：

(1)买卖方向为买入股票；

(2)在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号：

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
	1	武汉三镇实业控股股份有限公司股权分置改革方案	1元

4、表决意见（在“委托股数”项下填报表决意见）：

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

5、投票举例

股权登记日持有“武汉控股”A股的投资者对该方案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738168	买入	1元	1股

如某投资者对该方案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

七、董事会征集投票权程序

详见公司同时公告的《武汉三镇实业控股股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》。

八、其他事项

1、本次相关股东会议会期预计一天，出席本次相关股东会议现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年三月七日

附件：

武汉三镇实业控股股份有限公司 股权分置改革相关股东会议授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司/本人出席武汉三镇实业控股股份有限公司股权分置改革相关股东会议,并对会议议案代为行使表决权(如委托人无具体表决指示,则委托代理人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票。委托书表决符号：“ ”号):

审议事项	武汉三镇实业控股股份有限公司股权分置改革方案		
表决意见	同意	反对	弃权

委托人名称(个人股东须签名、法人股东须法人代表签字并加盖法人公章):

委托人身份证号码/注册登记号:

委托人股东帐号:

委托人持股数量:

委托代理人签名:

委托代理人身份证号码:

委托日期: 2006年 月 日

注:授权委托书复印、剪报均有效