

证券代码：600168

股票简称：武汉控股

编号：临 2006—014 号

武汉三镇实业控股股份有限公司

关于增资武汉长江隧道建设有限公司关联交易公告

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。

一、关联交易概况

公司拟与武汉市城市建设投资开发集团有限公司（以下简称“城投公司”）对武汉长江隧道建设有限公司（以下简称“长江隧道公司”）按各自持股比例共同以现金增资 3 亿元，其中公司（占 80% 股权）增加投资 2.4 亿元（资金来源：自有资金），城投公司（占 20% 股权）增加投资 6000 万元。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况：

公司名称：武汉市城市建设投资开发集团有限公司

法人代表：吴长均

企业类型：国有独资

注册地：湖北武汉

注册资本：350,000 万元

成立日期：2004 年 1 月 13 日

主营业务：城市建设投资、建筑项目承包、房地产开发、物业管

理、建筑材料、装饰材料、机械设备销售。

2、与上市公司的关联关系：城投公司持有本公司控股股东武汉市水务集团有限公司 100% 的股份，是本公司的实际控制人。

三、交易目的和交易对上市公司的影响

截止 2005 年 12 月 31 日，由长江隧道公司负责实施的长江隧道工程江南竖井已封底、开始主体结构施工，江北拆迁达 200 户，江北竖井开始补勘，进行施工准备。根据长江隧道项目工程进度的需要，公司与城投公司按各自持股比例共同以现金增资长江隧道公司，以满足长江隧道项目的资金需求。

增资后长江隧道公司的注册资本将达 4 亿元，本公司与城投公司的持股比例保持不变。此关联交易可以保证长江隧道工程项目按即定工期顺利实施，确保公司新的利润增长点的实现。

四、审议程序

1、董事会表决情况：

上述关联交易已提交董事会三届十四次会议审议，全体董事一致同意上述议案（详见公司临 2006-012 号公告）。

2、独立董事事前认可和发表的独立意见：

根据《上海证券交易所上市规则》，公司已在召开董事会前就此议案具体情况向独立董事进行了说明。公司 3 名独立董事在审慎调查研究的基础上认可该关联交易，并发表了独立意见，认为：

此关联交易符合长江隧道项目的工程进度及资金需求，有利于长江隧道项目的顺利建设，确保了公司新的利润增长点的实现，适合公

司发展的需要，关联交易的表决程序合法，切实维护了公司及全体股东的利益。因此，同意此关联交易行为。

3、此项关联交易豁免提交股东大会审议。如果该关联交易出资方式、出资比例等主要内容发生变化，则按《上市规则》执行提交股东大会审议程序。

五、备查文件目录

- 1、三届十四次董事会决议；
- 2、独立董事对该交易事前认可的书面文件；
- 3、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2006年4月20日