

## **武汉三镇实业控股股份有限公司**

### **第三届董事会第十八次会议决议公告**

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。

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于 2007 年 1 月 5 日以书面方式通知各位董事，会议于 2007 年 1 月 17 日下午 3:00 在公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司高级管理人员列席了会议。

会议由董事长陈莉茜女士主持。会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

一、审议通过了关于增资武汉长江隧道建设有限公司的议案。

根据长江隧道工程建设的需要，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“隧道公司”）按各自持股比例共同以现金增资人民币 4 亿元，其中公司增加投资 3.2 亿元（资金来源：自有资金），城投公司增加投资 8,000 万元。隧道公司经增资后的注册资本达 8 亿元，本公司与城投公司的持股比例保持不变。

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

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。（详见公司临 2007-002 号公告）

本公司独立董事李文鑫先生、李光先生、汪胜先生就公司增资武汉长江隧道建设有限公司的关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见：

此关联交易符合长江隧道项目的工程进度及资金需求，有利于保障长江隧道项目的顺利建设，保证公司投资利润的实现，适合公司经营发展的需要。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。

二、审议通过了关于宗关水厂 2007 年改造工程投资计划的议案。

根据《宗关水厂 2003 年技术改造工程可行性研究报告》和《宗关水厂技术改造工程初步设计》，宗关水厂改造工程剩余的工程项目拟在 2007 年全部完成。2007 年宗关水厂改造内容为：新建一座排污泵房及 2000m<sup>3</sup> 调节水池一座；4#、5#取水泵船电气改造、自控设备及仪表；4#、5#取水泵船摇臂管更换；老泵房改造；3#、6#滤池改造；3#、4#清水池修理；36#、37#沉淀池改造等工程项目。

2007 年公司计划以企业自筹资金实施以上技术改造工程，拟实施的改造项目投资概算总额为人民币 3574.39 万元。

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

即日起，公司信息披露报纸为《中国证券报》。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

二〇〇七年一月十七日