

武汉三镇实业控股股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议通知于 2007 年 7 月 9 日以书面方式通知各位董事，会议于 2007 年 7 月 19 日下午 15:30 在公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 8 人，独立董事李文鑫因事请假，已委托独立董事李光代为出席并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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

一、公司治理专项活动自查报告与整改计划。

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

为更好的提高公司治理质量及整体竞争力，公司在以下方面还需要进一步加强和改进：

（一）公司内部控制制度需要进一步完善

公司目前已建立了较为完整的内部控制制度。但随着国家经济环境和经济政策的变化，新的《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》以及《新会计准则》等法律法规的相继出台，公司现有的内部控制制度需要根据新形势的发展和新规定的要求进行相应的补充和修改，从而增加其系统性和全面性，以适应资本市场的需要，满足监管部门的要求。

整改措施：公司将根据中国证监会相关文件精神，结合上海证券交易所

所《上市公司内部控制指引》，结合公司总体发展规划、经营目标，针对公司的战略、投融资、投资企业的控制、财务、资产管理、安全生产、材料供应、销售等各项业务管理及业务流程，通过梳理各项规章制度的程序和措施，进一步健全和完善内部控制体系，使内控制度更加科学化，制度的执行更加规范化。与此同时，公司还将大力培育以风险防范、内控机制和执行力建设为核心内容的企业管理文化，树立先进的管理理念，增强防范、管理和高效的意识，促进企业的规范发展。

整改时间：2008年4月30日

整改责任人：董事长陈莉茜、总经理涂立俊

（二）对控股公司的控制权有待加强

目前公司分别控股武汉三镇实业房地产开发有限责任公司（持股98%）和武汉长江隧道建设有限公司（持股80%），随着两公司的不断发展壮大，其对公司业绩提升的影响也越来越大，因此公司对两控股子公司的控制也越来越重要。虽然公司制定有《参（控）股企业股权管理办法》，并按此对控股公司实施管理和控制，但由于地产公司宏观经营环境的不断变化，使得地产业务面临的市场挑战日益加巨；隧道公司复杂的工程技术、拆迁及相关部门协调等系列问题将伴随着隧道的建设及经营，为了能取得政府承诺的收益，保证隧道公司建设经营各个环节的工作质量是基础。因此，公司势必要不断加强对控股公司的监督和管理，特别是要加强风险控制，以保障公司投资的安全和收益。

整改措施：公司将根据上市公司整体内部控制的要求，整理完善控股子公司的内部控制制度，并纳入公司统一管理。进一步强化公司派驻子公司任职人员的责任，加强日常经营的监督和管理。形成定期工作报告制度，使公司全面详尽了解子公司经营运作情况，特别是对子公司的重大投资事项，公司要做专项分析和研究，以防范风险。逐步建立风险警示、风险处理、责任处罚等风险防范措施。

整改时间：2008年4月30日

整改责任人：董事长陈莉茜、总经理涂立俊

（三）公司董事、监事及高级管理人员的培训工作有待加强

随着证券市场的快速发展，各种政策法规不断出台，为适应证券市场发展的新情况、新变化和新要求，公司需要进一步强化公司董事、监事及高管人员的政策学习，把强化学习作为搞好公司治理的前提和基本要求，让他们在学习中不断提升责任意识、规范运作意识、守法经营意识和诚信意识，把握政策脉搏，抓住公司治理核心，适应证券市场的发展。

整改措施：公司除严格按照证监会及交易所对高管人员培训管理的要求，积极组织相关人员参加培训以外，必须强化公司内部自觉学习，通过集中学习和自学等方式，使公司的董事、监事、高管及相关业务人员了解和掌握国家及监管部门不断出台的有关资本市场、上市公司的新法律法规，使其保持并不断提高执业能力，更为高效地履行职责。通过政策学习和落实，将进一步增强决策层、监督层及经营层的责任心和法制观念，提高对公司治理的自觉性。

整改时间：每半年进行一次上市公司规范运作方面的培训

整改责任人：总经理涂立俊，董事会秘书李丹

（四）进一步加强投资者关系管理工作

目前资本市场已经进入全流通时代，与股权分置改革前相比，市场发生了质的变化。新《公司法》和《证券法》通过明确投资者享有知情权、股东大会召集权、提案权、质询权、异议股东股份收买请求权，建立股东直接诉讼和股东代表诉讼制度等，进一步加强了对投资者权益的保护。全流通时代，资产并购重组将成为主旋律，战略投资者和机构投资者将对公司治理起到正面积积极的影响。作为市场主体的上市公司，要用新的眼光看待全流通时代的投资者关系管理，加强投资者关系管理是公司自身的内在需求，也是一项战略性的任务，我们必须明确其重要性及必要性，在今后

的工作中不断加强。

整改措施：公司将深入研究新形势下的投资者关系管理，创新管理手段和方法，以适应形势发展的新要求。公司除继续通过电话咨询、网络平台、接待投资者来访等形式加强与投资者的沟通之外，还将结合先进的投资者关系管理经验，不断拓展新的沟通方式。公司现已根据有关要求，修订了《信息披露事务管理制度》，并将通过充分、规范的信息披露促进投资者对公司的了解和认同，维护公司和投资者之间的美好关系，树立公司良好的社会和市场形象，最终达到公司和广大投资者的共赢。

整改时间：在日常工作中不断加强和完善

整改责任人：董事长陈莉茜、总经理涂立俊、董事会秘书李丹

《公司治理专项活动自查报告与整改计划》全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

二〇〇七年七月十九日