

武汉三镇实业控股股份有限公司

第四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第四届董事会第十八次会议通知于 2009 年 4 月 17 日以书面方式通知各位董事，会议于 2009 年 4 月 23 日上午以通讯表决的形式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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、审议通过了公司 2009 年第一季度报告。

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

二、审议通过了关于公司新聘独立董事的议案。

公司于 2009 年 2 月 23 日收到独立董事黄进先生提交的书面辞职报告，因其工作变动原因不能再继续担任公司独立董事，申请辞去本公司独立董事职务。根据独立董事的任职资格和独立性等要求，结合公司发展的需要，公司推荐黄泰岩先生为本公司独立董事候选人。

此议案还需提交股东大会审议通过。

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

公司独立董事黄进先生、韩世坤先生、汪胜先生就公司新聘独立董事出具了独立意见，认为：

1、由于独立董事黄进先生因工作变动原因不能再继续担任公司独立董事，申请辞去本公司独立董事职务，因此公司董事会须聘任新的独立董事，不存在上述原因之外的其他情况。

2、公司董事会提名黄泰岩先生为公司独立董事候选人的相关程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。上述候选人具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格。

3、同意上述董事会预案和董事会决议的有关内容，并同意将上述预案提交公司下一次股东大会审议。

三、审议通过了关于召开 2009 年度第一次临时股东大会的议案。

因上述“关于公司新聘独立董事的议案”需提交股东大会审议。现拟定于 2009 年 5 月 12 日上午 9:30 在公司会议室以现场投票方式召开公司 2009 年度第一次临时股东大会。

(9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十七日

附件一：独立董事候选人简历

黄泰岩先生，1963 年 4 月出生，研究生学历，法学博士。现任武汉大学校长助理兼人事部部长；兼任中国高校师资管理研究会常务理事、秘书长，中国高校薪酬管理研究会常务理事、副秘书长，武汉大学出版社有限责任公司董事，武汉大学资产经营投资管理有限公司董事等。

附件二：

武汉三镇实业控股股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人武汉三镇实业控股股份有限公司董事会现就提名黄泰岩为武汉三镇实业控股股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与武汉三镇实业控股股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任武汉三镇实业控股股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（详见附件），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合武汉三镇实业控股股份有限公司章程规定的董事任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在武汉三镇实业控股股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有武汉三镇实业控股股份有限公司已发行股份 1% 的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有武汉三镇实业控股股份有限公司已发行股份 5% 以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。

四、被提名人及其直系亲属不是武汉三镇实业控股股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为武汉三镇实业控股股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

六、被提名人不在与武汉三镇实业控股股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。

包括武汉三镇实业控股股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在武汉三镇实业控股股份有限公司连续任职未超过六年。

本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2009年4月17日

附件三：

武汉三镇实业控股股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人黄泰岩，作为武汉三镇实业控股股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任武汉三镇实业控股股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在武汉三镇实业控股股份有限公司及其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有武汉三镇实业控股股份有限公司已发行股份 1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有武汉三镇实业控股股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；

五、本人及本人直系亲属不是武汉三镇实业控股股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

六、本人不是或者在被提名前一年内不是为武汉三镇实业控股股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

七、本人不在与武汉三镇实业控股股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后

担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》(中纪发[2008]22号)的规定;

十、本人没有从武汉三镇实业控股股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

十一、本人符合武汉三镇实业控股股份有限公司章程规定的董事任职条件;

十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形;

十三、本人保证向拟任职武汉三镇实业控股股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。

包括武汉三镇实业控股股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家,本人在武汉三镇实业控股股份有限公司连续任职未超过六年。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:黄泰岩

2009年4月17日

武汉三镇实业控股股份有限公司独立董事意见

一、由于独立董事黄进先生因工作变动原因不能再继续担任公司独立董事，申请辞去本公司独立董事职务，因此公司董事会须聘任新的独立董事，不存在上述原因之外的其他情况。

二、公司董事会提名黄泰岩先生为公司独立董事候选人的相关程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。上述候选人具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格。

三、同意上述董事会预案和董事会决议的有关内容，并同意将上述预案提交公司下一次股东大会审议。

独立董事：黄进 韩世坤 汪胜

2009年4月23日