

武汉三镇实业控股股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议通知于2010年3月4日以书面方式通知各位董事，会议于2010年3月14日上午9:00在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到8人，董事赵近秋先生未出席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及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、审议通过了公司2009年度总经理业务工作报告。

（8票同意，0票反对，1票因缺席而弃权）

二、审议通过了公司2009年度董事会工作报告。

（8票同意，0票反对，1票因缺席而弃权）

三、审议通过了公司2009年度独立董事述职报告。

（8票同意，0票反对，1票因缺席而弃权）

四、审议通过了关于公司2009年固定资产报废的议案。

根据宗关水厂、白鹤嘴水厂、沙湖污水处理厂年度更改计划，对2009年因生产改造、专项更新的设备进行拆除报废，拆除的主要有：24面高压柜、电机、水泵、空压机、鼓风机、耐腐液下泵、格栅除污机、监控设备、仪器仪表等设备。2009年公司固定资产报废损失计入本期营业外支出180,169.40元，其中：机器设备原值2,196,216.58元，净值313,302.80元；运输工具原值421,835.00元，净值21,091.75元；其他设备原值284,822.59

元，净值 21,674.85 元；合计原值 2,902,874.17 元，净值 356,069.40 元。以上资产收到残值收入 175,900.00 元，报废清理后计入本期营业外支出 180,169.40 元。

（8 票同意，0 票反对，1 票因缺席而弃权）

五、审议通过了公司 2009 年年度财务决算报告。

（8 票同意，0 票反对，1 票因缺席而弃权）

六、审议通过了公司 2009 年度利润分配预案。

武汉控股母公司 2009 年实现净利润 51,610,798.93 元，根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 10%，计 5,161,079.89 元后，扣除暂不用于利润分配的公允价值变动净收益 139,546.00 元，本年度可供投资者分配的利润为 46,310,173.04 元。

根据公司财务状况，拟以 2009 年 12 月 31 日总股本 44115 万股计算，向全体股东以派现金方式进行利润分配，每 10 股派现金红利 0.53 元（含税），共计 23,380,950 元。

本年度不进行资本公积金转增股本。

（8 票同意，0 票反对，1 票因缺席而弃权）

七、审议通过了关于 2010 年度公司更新改造工程计划的议案。

因公司白鹤嘴水厂及沙湖污水处理厂存在水处理设备设施超期服役等问题，公司计划逐步对其实施更新改造，以确保安全生产。2010 年计划更新改造工程主要内容如下：

1、白鹤嘴水厂更换两路 110KV 电源的继电保护装置柜、两台变压器的控制箱、两组 110KV SF6 开关控制箱、两组 CT 控制箱、两组 PT 控制箱、变压器 6KV 母排桥、对相关的二次接线控制电缆、电缆沟等进行改造；

2、白鹤嘴水厂取水泵房 6KV 高压开关柜及高压电容柜进行更换，并增设微机保护系统；

3、白鹤嘴水厂更换两台取水机组及两台变频柜；

4、白鹤嘴水厂更换四台美国 W@T 公司 V2030 型加氯机；

5、白鹤嘴水厂投矾系统自控改造；

6、沙湖污水处理厂新建加氯间一座，液氯消毒设备购置、安装；

综上所述，公司将在 2010 年安排更新改造工程资金约 1300 万元，资金来源为企业自有资金。

（8 票同意，0 票反对，1 票因缺席而弃权）

八、审议通过了关于制定《关联方资金往来管理制度》的议案。

为了进一步加强和规范公司的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司全体股东的利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，制定了《关联方资金往来管理制度》。《关联方资金往来管理制度》全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（8 票同意，0 票反对，1 票因缺席而弃权）

九、审议通过了关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。

为了规范公司年报的信息披露行为，确保年报信息披露的真实、准确、完整、及时，促进公司规范运作水平，维护公司和广大投资者的合法权益，根据有关法律法规的规定，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（8 票同意，0 票反对，1 票因缺席而弃权）

十、审议通过了关于制定《年报报告制度》的议案。

为规范公司年度报告的编制及披露程序，提高年报信息披露的质量，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时，根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，公司制定了《年报报告制度》。《年报报告制度》全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（8 票同意，0 票反对，1 票因缺席而弃权）

十一、审议通过了关于制定《内幕信息知情人登记制度》的议案。

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，杜绝内幕交易、股价操纵等违法行为，维护证券市场“公开、公平、公正”原则，根据《公

司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司制定了《内幕信息知情人登记制度》。《内幕信息知情人登记制度》全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（8 票同意，0 票反对，1 票因缺席而弃权）

十二、审议通过了关于制定《外部单位报送信息管理制度》的议案。

为规范公司对外报送信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，公司制定了《外部单位报送信息管理制度》。《外部单位报送信息管理制度》全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（8 票同意，0 票反对，1 票因缺席而弃权）

十三、审议通过了公司 2009 年年度报告及摘要。

2009 年年度报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（8 票同意，0 票反对，1 票因缺席而弃权）

十四、审议通过了关于《公司董事会审计委员会关于武汉众环会计师事务所从事 2009 年度审计工作的总结报告》的议案。

根据第四届董事会第十七次会议决议，公司聘请武汉众环会计师事务所对公司 2009 年的年度财务报告进行审计。现对该所从事年报的审计工作总结如下：

在武汉众环会计师事务所正式进场审计前，根据公司实际情况，审计委员会于 2010 年 1 月 14 日在第一次审计沟通见面会上与其协商确定了 2009 年度财务报告审计工作的时间安排；年审注册会计师向独董汇报了审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法和本年度的审计重点。事务所正式进场后，严格按照时间安排进行审计工作，对审计委员会 2010 年 1 月 20 日提交的关于年报审计的督促函进行了书面回复，并于 2010 年 1 月 25 日如期向审计委员会提交了年报的审计初稿。在 2010 年 2 月 8 日上午和 3 月 4 日上午分别召开的年报第二次和第三

次审计沟通见面会上，该所客观公正的报告了审计工作的进展情况，与审计委员会进行了充分有效的沟通，并与审计委员会达成一致意见。

审计委员会认为，武汉众环会计师事务所对公司 2009 年度的审计工作是严格按照审计业务相关规范进行的，该所出具的《武汉控股 2009 年度审计报告》是实事求是，客观公正的，全面的反映了公司的财务状况和经营成果。

（8 票同意，0 票反对，1 票因缺席而弃权）

十五、审议通过了关于公司续聘及支付聘请的会计师事务所报酬的议案。

公司聘请的会计师事务所为武汉众环会计师事务所有限责任公司，根据该所 2009 年对公司审计业务的工作量，参考同行业报酬水平，拟支付该所报酬 50 万元。同时拟续聘该所为公司 2010 年度财务审计机构。

（8 票同意，0 票反对，1 票因缺席而弃权）

十六、审议通过了关于召开公司 2009 年年度股东大会的议案。

上述第二、三、五、六、十三、十五项议案及公司四届十四次监事会中“公司 2009 年度监事会工作报告”需提请股东大会审议，公司董事会决定于 2010 年 4 月 7 日以现场投票方式召开公司 2009 年年度股东大会。

（8 票同意，0 票反对，1 票因缺席而弃权）

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2010 年 3 月 15 日