

## **武汉三镇实业控股股份有限公司**

### **第五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”）第五届董事会第三次会议通知于 2010 年 8 月 9 日以书面方式通知各位董事，会议于 2010 年 8 月 19 日下午 14:30 在公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 8 人，独立董事韩世坤因事请假，已委托独立董事唐建新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，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

一、审议通过了公司 2010 年半年度报告。

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

二、审议通过了关于继续投资开发 P（2009）039 号地块项目的议案。

公司控股子公司武汉三镇实业房地产开发有限责任公司（以下简称“三镇地产公司”）根据公司第四届董事会二十二次会议决议，于 2009 年 9 月 4 日在武汉市土地交易中心以 10,650 万元摘牌位于中北路 151 号的 P（2009）039 号地块（以下简称“本地块”）；后因地铁四号线市政设施进入该地块等原因，使本地块不能按原设想开发，根据公司第四届董事会二十三次会议决议，授权三镇地产公司办理该土地终止交易的相关事宜。（详情见《中国证券报》2009 年 9 月 8 日及 2009 年 10 月 22 日相关公告）

现经三镇地产公司与武汉地铁集团有限公司等单位多次协商，武汉地

铁集团有限公司对地铁四号线东亭站的规划方案进行修改，将原拟设置在本地块内的垂直升降电梯迁移至中北路街对面设置，将东亭站四号出入口自动扶梯、通风井、配套冷却塔和风机移至本地块沿中北路待征绿化带中。经过上述调整，地铁四号线东亭站不再占用本地块的净用地面积，对本地块开发的影响降到最低。因此，鉴于上述原因，三镇地产公司拟继续投资开发本地块项目。

（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

2010 年 8 月 21 日