

武汉三镇实业控股股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于 2012 年 1 月 19 日以书面方式通知各位董事，会议于 2012 年 1 月 29 日下午 2:00 在弘毅大酒店会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 7 人，独立董事唐建新、韩世坤因事请假，已委托独立董事黄泰岩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。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 2011 年度总经理业务工作报告。

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

二、审议通过了公司 2011 年度董事会工作报告。

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

三、审议通过了公司 2011 年度独立董事述职报告。

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

四、审议通过了关于公司 2011 年固定资产报废的议案。

本公司所属宗关水厂、白鹤嘴水厂、沙湖污水处理厂、房地产公司、控股机关，2011 年度因专项改造及生产需要等原因，拆除的部分设备类固定资产原值 3,120,866.36 元，净值 243,971.61 元，报废损失计入本

期营业外支出 153,053.61 元。

(9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

五、审议通过了公司 2011 年年度财务决算报告。

(9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

六、审议通过了公司 2011 年度利润分配预案。

武汉控股母公司 2011 年实现净利润 43,468,386.30 元, 根据《公司章程》的规定, 提取法定盈余公积 10%, 计 4,346,838.63 元后, 扣除暂不用于利润分配的公允价值变动净收益 933,212.00 元, 本年度可供投资者分配的利润为 38,188,335.67 元。

根据公司财务状况, 拟以 2011 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 0.26 元(含税), 共计 11,469,900 元。

本年度不进行资本公积金转增股本。

(9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

七、审议通过了关于 2012 年度公司更新改造工程计划的议案。

为了确保安全生产、节能降耗、提高经济效益, 公司根据生产实际情况, 计划对下属单位实施部分设施设备更新改造。主要内容如下:

1、沙湖污水处理厂工艺设备改造、更新工程车辆一台, 计划费用 66 万元;

2、白鹤嘴水厂工艺设备改造、PLC 设备、水质仪器仪表更新, 计划费用 72 万元;

3、宗关水厂工艺设备更新、更新 315KW 电机及 DN900 液控蝶阀各 1 台、更新通勤车辆一辆, 计划费用 86 万元;

4、公司节能减排及安全防护措施, 计划费用 50 万元;

5、其他零星更新改造项目, 计划费用 38 万元;

综上所述, 公司拟在 2012 年安排更新改造工程资金 312 万元, 资金来源为企业自有资金。

(9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

八、审议通过了公司 2011 年年度报告及摘要。

(9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

九、审议通过了关于《公司董事会审计委员会关于众环海华会计师事务所从事 2011 年度审计工作的总结报告》的议案。

根据第五届董事会第五次会议决议, 公司聘请众环海华会计师事务所有限公司 (以下简称“众环海华”) 对公司 2011 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:

在众环海华正式进场审计前, 根据公司实际情况, 审计委员会于 2012 年 1 月 10 日在第一次审计沟通见面会上与其协商确定了 2011 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及审计委员会委员汇报了年报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等。众环海华正式进场后, 严格按照时间安排进行审计工作, 对审计委员会 2012 年 1 月 17 日提交的关于年报审计的督促函进行了书面回复, 并于 2012 年 1 月 18 日如期向审计委员会提交了年报的审计初稿。在 2012 年 1 月 20 日上午召开的年报第二次审计沟通见面会上, 众环海华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, 众环海华对公司 2011 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 2011 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。

(9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

十、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众环海华会计师事务所有限公司, 根据该所 2011 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 2012 年度财务审计机构。

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

十一、审议通过了关于召开公司 2011 年年度股东大会的议案。

上述第二、三、五、六、八、十项议案及公司五届九次监事会中“公司 2011 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 2012 年 2 月 20 日以现场投票方式召开公司 2011 年年度股东大会。

（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

2012 年 1 月 31 日