

武汉三镇实业控股股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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第五届董事会第十五次会议通知于 2012 年 3 月 23 日以书面方式通知各位董事，会议于 2012 年 3 月 30 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。

会议审议并通过了关于制定《内部控制规范实施工作方案》的议案。
(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

(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 3 月 31 日