

证券代码：600168

股票简称：武汉控股

编号：临 2012—023 号

武汉三镇实业控股股份有限公司 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示

●会议时间：2012 年 5 月 18 日（周五）

●会议地点：武汉市武昌区友谊大道特 8 号长江隧道公司管理大楼公司

二楼会议室

●会议方式：现场与网络相结合投票方式

●股权登记日：2012 年 5 月 10 日

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“武汉控股”）第五届董事会第十七次会议决定于2012年5月18日召开2012年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议本公司重大资产重组相关议案。现将会议具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开日期和时间

(1) 现场会议召开时间：2012年5月18日(周五) 下午14: 00

(2) 网络投票时间：2012年5月18日9: 30—11: 30, 13: 00—15: 00

3、股权登记日：2012年5月10日

4、现场会议地点：公司二楼会议室

5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

议案1：《关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

（一）本次重大资产重组的方式

1.1 重大资产置换

1.2 发行股份购买资产

1.3 非公开发行股票募集配套资金

（二）本次重大资产置换方案

1.4 交易对方

1.5 交易标的

1.6 交易价格

1.7 期间损益归属

1.8 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

（三）本次非公开发行股票发行方案

1.9 发行方式及发行对象

1.10 发行股票的种类和面值

1.11 发行价格

1.12 发行数量

1.13 募集资金及用途

1.14 认购方式

1.15 本次发行股份的锁定期

1.16 上市地点

1.17 滚存未分配利润归属

(四) 决议的有效期

1.18 决议的有效期

议案2:《关于〈武汉三镇实业控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及摘要的议案》

议案3:《关于公司与交易对方签署〈重大资产置换及发行股份购买资产协议〉及其补充协议的议案》

议案4:《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

议案5:《关于同意水务集团免于发出收购要约的议案》

三、出席会议对象

1、2012年5月10日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东;因故不能亲自出席股东大会现场会议的股东,可委托授权代理人出席和参加表决(该代理人可不一定是公司股东,授权委托书格式详见附件二),或在网络投票时间内参加网络投票;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师及董事会同意列席的其他人员。

四、登记方法

(一) 现场会议登记方法

1、登记时间:2012年5月15日(周二)9:00—16:00

2、登记地点:公司董事会办公室

3、登记方式:

(1) 个人股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证;如委托登记,需持股

东账户卡、持股凭证、委托人身份证、受托人身份证及授权委托书。

(2) 法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。

(3) 异地股东可以信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2012年5月15日下午16:00），信函或传真登记需认真填写《股东参会登记表》（见附件一），并附上述3（1）、（2）款所列的证明材料复印件。

（二）网络投票登记注意事项

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

五、网络投票操作流程

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年5月18日9:30—11:30, 13:00—15:00。

2、股东参加网络投票的具体流程详见附件三。

六、其他事项

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表交通及食宿费自理。

2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券。

3、网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。

4、联系方式：

联系人：李凯、李丹

电话：027-85725739

传真：027-85725739

邮编：430062

地址：武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼

特此公告。

附件一：武汉控股 2012 年第一次临时股东大会股东参会登记表

附件二：《授权委托书》

附件三：《武汉控股股东参加2012年第一次临时股东大会网络投票的操作流程》

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2012年4月28日

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司参加武汉三镇实业控股股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》			
1.1	重大资产置换			
1.2	发行股份购买资产			
1.3	非公开发行股票募集配套资金			
1.4	交易对方			
1.5	交易标的			
1.6	交易价格			
1.7	期间损益归属			
1.8	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
1.9	发行方式及发行对象			
1.10	发行股票的种类和面值			
1.11	发行价格			
1.12	发行数量			
1.13	募集资金及用途			
1.14	认购方式			
1.15	本次发行股份的锁定期			
1.16	上市地点			
1.17	滚存未分配利润归属			
1.18	决议有效期			
2	关于〈武汉三镇实业控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及摘要的议案			
3	关于公司与交易对方签署〈重大资产置换及发行股份购买资产协议〉及其补充协议的议案			
4	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案			
5	关于同意水务集团免于发出收购要约的议案			

序号	议案内容	同意	反对	弃权
备注	1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内打“√”，作出投票表示。 2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。			

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

股东帐号：

持有股数：

受托人签名：

身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

（注：本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效）

附件三：

武汉三镇实业控股股份有限公司股东参加2012年第一次临时股东大会

网络投票的操作流程

本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年5月18日9：30—11：30，13：00—15：00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	说明
738168	武控投票	A股股东

2、表决议案

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	表示对以下所有议案统一表决	99.00
1	《关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	1.00
1.1	重大资产置换	1.01
1.2	发行股份购买资产	1.02
1.3	非公开发行股票募集配套资金	1.03
1.4	交易对方	1.04
1.5	交易标的	1.05
1.6	交易价格	1.06
1.7	期间损益归属	1.07
1.8	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	1.08
1.9	发行方式及发行对象	1.09
1.10	发行股票的种类和面值	1.10
1.11	发行价格	1.11
1.12	发行数量	1.12
1.13	募集资金及用途	1.13
1.14	认购方式	1.14
1.15	本次发行股份的锁定期	1.15

议案序号	议案内容	对应申报价格
1.16	上市地点	1.16
1.17	滚存未分配利润归属	1.17
1.18	决议有效期	1.18
2	关于〈武汉三镇实业控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及摘要的议案	2.00
3	关于公司与交易对方签署〈重大资产置换及发行股份购买资产协议〉及其补充协议的议案	3.00
4	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	4.00
5	关于同意水务集团免于发出收购要约的议案	5.00

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、所有议案统一投票举例

股权登记日持有“武汉控股”A股的投资者对所有议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738168	买入	99.00元	1股

2、单项议案投票举例

如某A股投资者对本公司的第二个议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738168	买入	2元	1股

如某A股投资者对本公司的第二个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738168	买入	2元	2股

如某A股投资者对公司的第二个议案投了弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738168	买入	2元	3股

3、对单项议案的子议案投票举例

如某A股投资者对本公司的第一个议案的第一个子议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738168	买入	1.01元	1股

如某A股投资者对本公司的第一个议案的第一个子议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738168	买入	1.01元	2股

如某A股投资者对本公司的第一个议案的第一个子议案投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738168	买入	1.01元	3股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

3、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

4、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。