

证券代码：600168

股票简称：武汉控股

编号：临 2012-028 号

## 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。

### 重要内容提示

●2012 年 5 月 18 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《武汉市水务集团临时提案暨关于变更 2012 年第一次临时股东大会相关议案的议案》，对本次股东大会审议的相关议案进行了变更。

●本次会议无新提案提交表决。

### 一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长陈莉茜女士

3、会议召开日期和时间

(1) 现场会议召开时间：2012 年 6 月 1 日(周五) 下午 14: 00

(2) 网络投票时间：2012 年 6 月 1 日 9: 30—11: 30, 13: 00—15: 00

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、本次会议的召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

### 二、会议出席情况

1、出席会议总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表 131 人，代表股份 261,970,390 股，占公司股份总数的 59.38%。

2、现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 2 人，代表股份 250,905,800 股，占公司股份总数的 56.88%。

3、参加网络投票情况：参加本次股东大会网络投票的股东 129 人，代表股份 11,064,590 股，占公司股份总数的 2.51%。

4、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事陈玮因事请假；公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事杨方麟因事请假；董事会秘书李丹出席会议；公司高管刘宁、王仪凡、孙丽列席了本次大会。公司见证律师出席了本次会议。

### 三、提案审议情况

本次会议审议的全部议案涉及关联交易事项，关联股东全部回避表决。会议审议通过如下决议：

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

表决结果：同意 8154939 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 72.96%；反对 1772901 股；弃权 1250050 股。

##### 1.2 发行股份购买资产

表决结果：同意 8153939 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 72.95%；反对 1777601 股；弃权 1246350 股。

##### 1.3 非公开发行股票募集配套资金

表决结果：同意 8153939 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 72.95%；反对 1772901 股；弃权 1251050 股。

#### （二）本次重大资产置换方案

##### 1.4 交易对方

表决结果：同意 8153939 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 72.95%；反对 1772901 股；弃权 1251050 股。

##### 1.5 交易标的

表决结果：同意 8153939 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

72.95%；反对 1772901 股；弃权 1251050 股。

#### 1.6 交易价格

表决结果：同意 7881480 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的  
70.51%；反对 2245460 股；弃权 1050950 股。

#### 1.7 期间损益归属

表决结果：同意 8153939 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的  
72.95%；反对 1772901 股；弃权 1251050 股。

#### 1.8 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

表决结果：同意 8153939 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的  
72.95%；反对 1772901 股；弃权 1251050 股。

### （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

表决结果：同意 8153939 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的  
72.95%；反对 1772901 股；弃权 1251050 股。

#### 1.10 发行股票的种类和面值

表决结果：同意 8153939 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的  
72.95%；反对 1772901 股；弃权 1251050 股。

#### 1.11 发行价格

表决结果：同意 7881480 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的  
70.51%；反对 3133360 股；弃权 163050 股。

#### 1.12 发行数量

表决结果：同意 8153939 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的  
72.95%；反对 2488601 股；弃权 535350 股。

#### 1.13 募集资金及用途

表决结果：同意 8153939 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的  
72.95%；反对 1772901 股；弃权 1251050 股。

#### 1.14 认购方式

表决结果：同意 8153939 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的  
72.95%；反对 1772901 股；弃权 1251050 股。

#### 1.15 本次发行股份的锁定期

表决结果：同意 8153939 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

72.95%；反对 1772901 股；弃权 1251050 股。

#### 1.16 上市地点

表决结果：同意 8153939 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

72.95%；反对 1772901 股；弃权 1251050 股。

#### 1.17 滚存未分配利润归属

表决结果：同意 8156889 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

72.97%；反对 1772901 股；弃权 1248100 股。

### （四）决议的有效期

#### 1.18 决议的有效期

表决结果：同意 8153939 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

72.95%；反对 1772901 股；弃权 1251050 股。

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》

表决结果：同意 8147841 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

72.89%；反对 1775901 股；弃权 1254148 股。

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》

表决结果：同意 8144241 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

72.86%；反对 1772901 股；弃权 1260748 股。

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》

表决结果：同意 8144241 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

72.86%；反对 1772901 股；弃权 1260748 股。

议案 5：《关于同意水务集团免于发出收购要约的议案》

表决结果：同意 8144241 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

72.86%；反对 1772901 股；弃权 1260748 股。

### 四、律师见证情况

湖北黄鹤律师事务所朱兆雍律师现场见证，并对本次临时股东大会出具了《法律意见书》。

该所律师认为：武汉控股 2012 年第一次临时股东大会的召集召开程序符合法

律法规和《公司章程》的规定；出席股东大会人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次临时股东大会的表决结果合法有效。

#### **五、备查文件**

- 1、公司召开股东大会的通知及提示性公告；
- 2、公司 2012 年第一次临时股东大会决议；
- 3、湖北黄鹤律师事务所出具的《法律意见书》；
- 4、会议记录。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2012 年 6 月 2 日