

武汉三镇实业控股股份有限公司 关于召开 2012 年第二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 8 月 22 日（星期三）上午 9：00
- 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：现场投票
- 股权登记日：2012 年 8 月 15 日
- 是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

经本公司第五届董事会第十九次会议审议通过，决定于 2012 年 8 月 22 日（星期三）上午 9：00 在公司二楼会议室以现场投票方式召开 2012 年第二次临时股东大会。

二、会议审议事项

- 1、关于修改《公司章程》的议案；
- 2、关于制订《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》的议案。

以上议案内容详见 2012 年 8 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公司临 2012-030 号公告以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

三、会议出席对象

1、截止 2012 年 8 月 15 日下午上海证券交易所收市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全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

四、会议登记方法

1、登记方式：法人股东凭营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人身份证或法定代表人授权委托书及代理人身份证登记；个人股东持本人身份证和股东账户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证登记。外地股东可信函或传真登记。传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

2、登记时间：2012 年 8 月 21 日 上午 9：00—11：30 下午 2：00—4：30

3、登记地点：武汉市武昌区友谊大道特 8 号长江隧道公司管理大楼武汉三镇实业控股股份有限公司董事会办公室

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项

1、联系方式：电话：027-85725739

传真：027-85725739

邮编：430062

联系人：李凯

2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件目录

1、第五届董事会第十九次会议决议及公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2012 年 8 月 7 日

附:授权委托书

授权委托书

委托人姓名:

身份证号码:

持股数:

股东账号:

受托人姓名:

身份证号码:

委托权限:

委托日期: