

武汉三镇实业控股股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议通知于 2013 年 1 月 26 日以书面方式通知各位董事，会议于 2013 年 2 月 6 日上午 9:00 在公司二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 6 人，董事龚必安、独立董事黄泰岩、韩世坤因事请假，已分别委托董事涂立俊、独立董事唐建新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 2012 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 2012 年度董事会工作报告；

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了公司 2012 年度独立董事述职报告；

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了关于公司 2012 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，2012 年度因固定资产改造及生产需要等原因，拆除并报废的资产损失计入本期营业外支出 3,296,296.35 元。

(9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

五、审议通过了公司 2012 年年度财务决算报告；

(9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了公司 2012 年度利润分配预案；

武汉控股母公司 2012 年实现净利润 38,690,427.06 元，根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 10%，计 3,869,042.71 后，扣除暂不用于利润分配的公允价值变动净收益 1,040,777.00 元，本年度可供投资者分配的利润为 33,780,607.35 元。2012 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 51,325,433.92 元。

根据公司财务状况，拟以 2012 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 0.35 元（含税），共计 15,440,250 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)

该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事黄泰岩、唐建新、韩世坤就 2012 年度利润分配预案发表独立意见如下：

1、2012 年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》及《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》的规定；

2、2012 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状

态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；

3、我们同意 2012 年度利润分配预案，并同意将其提交股东大会审议。

七、审议通过了关于 2013 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，计划对所属宗关水厂、白鹤嘴水厂及沙湖污水处理厂实施部分设施设备更新改造。内容如下：

1、宗关水厂新增粉末活性炭投加系统一套，更新水泵机组及阀门、滤池部分工艺设备、厂内防盗监控设备及仪器仪表等，计划费用 536 万元；

2、白鹤嘴水厂更新机电设备、工艺设备、厂内防盗监控设备及仪器仪表，计划费用 266 万元；

3、沙湖污水处理厂工艺设备改造，计划费用 130 万元；

4、公司节能减排、安全防护措施及其他零星更新改造项目，计划费用 58 万元。

综上所述，公司拟在 2013 年安排更新改造工程资金 990 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 2012 年年度报告及摘要；

公司 2012 年年度报告及摘要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)

该议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了公司内部控制自我评价报告；

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制的有效性进行了自我评价，并完成了《2012 年度内部控制评价报告》。

《2012 年度内部控制评价报告》全文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)

十、审议通过了会计师事务所出具的财务报告内部控制审计报告；

公司聘请的众环海华会计师事务所有限公司对公司 2012 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留的审计意见。

《内部控制审计报告》全文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)

十一、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 2012 年度审计工作的总结报告》的议案；

根据第五届董事会第十三次会议决议，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 2012 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 2013 年 1 月 15 日在第一次审计沟通见面会上与其协商确定了 2012 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 2013 年 1 月 18 日提交的关于年报审计的督促函进行了书面回复，并于 2013 年 1 月 19 日如期向审计委员会提交了年报的审计初稿。在 2013 年 1 月 25 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 2012 年度财务报告及财务报告内部控制报告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 2012 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，出具的《武汉控股 2012 年度财务报告内部控制审计报告》反映了公司财务报告内部控制的有效性，促进了公司健康稳定的发展。

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

十二、审议通过了公司续聘财务报告审计机构及支付其报酬的议案；

公司聘请的财务报告审计机构为众环海华会计师事务所有限公司，根据该所 2012 年对公司财务报告审计业务的工作量，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 2013 年度财务报告审计机构。

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

该议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过了关于公司续聘内部控制审计机构的议案；

公司聘请的内部控制审计机构为众环海华会计师事务所有限公司，现拟续聘该所为公司 2013 年度内部控制审计机构，并授权管理层根据 2013 年度内控审计的具体工作量及市场价格水平，确定其内

控审计费用。

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

该议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过了关于召开公司 2012 年年度股东大会的议案。

上述第二、三、五、六、八、十二、十三项议案及公司五届十三次监事会中“公司 2012 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 2013 年 3 月 4 日以现场投票方式召开公司 2012 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

2013 年 2 月 8 日