

武汉三镇实业控股股份有限公司

关于召开 2012 年年度股东大会的通知

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

- 是否提供网络投票：否
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议的基本情况

- 1、公司定于 2013 年 3 月 4 日召开 2012 年年度股东大会
- 2、股东大会的召集人：第五届董事会
- 3、会议时间：2013 年 3 月 4 日（星期一）上午 9：00
- 4、会议的表决方式：现场投票
- 5、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

二、会议审议事项

- 1、公司 2012 年度董事会工作报告；
- 2、公司 2012 年度独立董事述职报告；
- 3、公司 2012 年年度财务决算报告；
- 4、公司 2012 年度利润分配预案；
- 5、公司 2012 年年度报告及摘要；
- 6、关于公司续聘财务报告审计机构及支付其报酬的议案；

7、关于公司续聘内部控制审计机构的议案；

8、公司 2012 年度监事会工作报告。

以上议案已经公司第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过，内容详见 2013 年 2 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《第五届董事会第二十三次会议决议公告（临 2013-004 号）》、《第五届监事会第十三次会议决议公告（临 2013-005 号）》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、会议出席对象

1、2013年2月25日下午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均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人代为出席和表决，该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

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：2013 年 3 月 1 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。

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

附:授权委托书格式

授权委托书

武汉三镇实业控股股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2013 年 3 月 4 日召开的贵公司 2012 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托人持股数:

委托人股东帐户号:

委托日期: 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	公司 2012 年度董事会工作报告			
2	公司 2012 年度独立董事述职报告			
3	公司 2012 年年度财务决算报告			
4	公司 2012 年度利润分配预案			
5	公司 2012 年年度报告及摘要			
6	关于公司续聘财务报告审计机构及支付其报酬的议案			
7	关于公司续聘内部控制审计机构的议案			
8	公司 2012 年度监事会工作报告			

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。