

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
暨关联交易报告书之修订说明公告

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“本公司”）已于 2012 年 5 月 21 日披露了《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）》（全文及摘要披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会 2013 年 6 月 14 日召开的 2013 年第 13 次并购重组委工作会议审核，本公司重大资产重组事项获有条件通过。

2013 年 7 月 24 日，本公司收到中国证监会出具的《关于核准武汉三镇实业控股股份有限公司重大资产重组及向武汉市水务集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2013】963 号），核准公司本次重大资产重组及向武汉市水务集团有限公司发行 140,688,600 股股份购买相关资产，核准公司非公开发行不超过 127,731,100 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，该批复自下发之日起 12 个月内有效。

本公司已根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（120977 号）及本次重大资产重组的最新进展，对本公司重组报告书进行了部分补充和完善，现公告《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（修订稿）》（以下简称“重组报告书（修订稿）”），其补充和完善的内容主要体现在以下方

面：

1、重组报告书（修订稿）“特别提示”、“第一节 本次交易概述 六、本次交易价格及溢价情况 （一）置入资产交易价格及溢价情况”补充披露了置入资产交易价格调整情况；

2、重组报告书（修订稿）“第一节 本次交易概述 四、本次交易方案决策过程”补充披露了重组报告书（草案）公告后的决策程序；

3、重组报告书（修订稿）“第一节 本次交易概述 七、本次交易属于关联交易”补充披露了本次关联交易履行回避表决程序的情况；

4、重组报告书（修订稿）“第四节 交易标的情况 一、置入资产的情况 （四）主要资产的权属、对外担保情况及主要负债情况 1、主要资产情况 （4）瑕疵土地、房产情况说明及价值保障措施”补充披露了瑕疵房产、土地的有关情况及价值保障措施；

5、重组报告书（修订稿）“第四节 交易标的情况 一、置入资产的情况 （九）纳税合规情况”补充披露了排水公司的纳税合规情况；

6、重组报告书（修订稿）“第四节 交易标的情况 二、置出资产的情况 （一）三镇房地产的情况”补充披露了三镇房地产的纳税合规情况；

7、重组报告书（修订稿）“第四节 交易标的情况 二、置出资产的情况 （二）三镇物业的情况”补充披露了三镇物业的纳税合规情况；

8、重组报告书（修订稿）“第五节 置入资产的主营业务情况 五、特许经营协议”补充披露了《武汉市人民政府关于授予武汉市城市排水发展有限公司污水处理业务特许经营权的通知》内容、排水公司取得特许经营权履行的法律程序、污水处理结算价格的调整机制；

9、重组报告书（修订稿）“第十节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 一、本次募集资金投资计划”补充披露了本次募集配套资金失败的补救措施；

10、重组报告书（修订稿）“第十节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 三、本次募集资金的管理制度”补充披露了公司募集资金管

理和使用的内部控制制度；

11、重组报告书（修订稿）“第十一节 本次交易对上市公司影响的讨论与分析 五、本次重组后公司未来战略定位和发展规划”补充披露了武汉控股未来战略定位和发展规划；

12、重组报告书（修订稿）“第十三节 同业竞争与关联交易 一、同业竞争”补充披露了上市公司与其控股股东及其控制的企业在自来水业务方面的同业竞争情况及其解决措施；

13、重组报告书（修订稿）“第十三节 同业竞争与关联交易 二、关联交易 （一）本次交易前后日常关联交易变化”补充披露了关联交易履行回避表决程序的情况；

14、重组报告书（修订稿）“第十六节 其他重要事项 三、重大诉讼、仲裁事项”补充披露了上市公司控股子公司长江隧道建设有限公司与武汉市市政建设集团有限公司工程施工合同纠纷一案的最新进展情况，以及对本次重组和上市公司的影响；

15、重组报告书（修订稿）“第四节 交易标的情况 三、交易标的评估情况”补充披露了标的资产补充评估情况；

16、根据补充审计报告，相应更新了重组报告书（修订稿）的财务数据及指标；

17、根据本公司与交易对方签署的相关补充协议及本公司股票除权除息情况，相应修改了重组报告书（修订稿）中发行股份价格及发行股份数量；

18、重组报告书（修订稿）“第十六节 其他重要事项 五、上市公司现金分红政策”补充披露了上市公司《公司章程》规定的现金分红政策

19、本次交易已经取得中国证监会的核准文件，重组报告书（修订稿）中删除了与本次交易相关的审批风险。

重组报告书（修订稿）之全文及摘要刊登于上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)。公司提请投资者注意上述修改内容，在了解重大资产重组的相关信息时应以本次披露内容为准。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2013年7月25日