

武汉三镇实业控股股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

武汉三镇实业控股股份有限公司（下称“武汉控股”、“本公司”或“公司”）第六届董事会第六次会议通知于 2013 年 8 月 2 日以书面方式通知各位董事，会议于 2013 年 8 月 9 日上午 9:00 在公司二楼会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，符合《中华人民共和国公司法》以及《武汉三镇实业控股股份有限公司章程》关于董事会会议出席人数的规定。会议由陈莉茜董事长主持。

二、董事会会议审议情况

1、关于以沙湖污水处理厂全部经营性资产向武汉市城市排水发展有限公司增资的议案

经中国证监会证监许可〔2013〕963 号《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》核准，武汉控股实施重大资产重组，整体置入武汉市城市排水发展有限公司（以下简称“排水公司”），置出武汉三镇实业房地产开发有限责任公司、武汉三镇物业管理有限公司。目前，置入、置出资产的工商登记变更已全部完成，排水公司已成为武汉控股下属全资子公司。

目前，排水公司正在为武汉市主城区提供污水处理服务，下设黄浦路、三金潭、南太子湖、二郎庙、龙王嘴、黄家湖、落步嘴、汤逊湖八座污水

处理厂。2012 年 4 月 25 日，武汉市水务局与排水公司签订了《武汉市主城区污水处理项目运营服务特许经营协议》（下称“《特许经营协议》”），授予排水公司污水处理项目运营服务特许经营权，污水处理服务费初始支付单价为 1.99 元/立方米。

沙湖污水处理厂是公司下属全资非法人单位，污水处理规模 15 万吨/日，经营性资产 8276.04 万元（鄂众联评报字〔2013〕第 055 号）。武汉市城建基金办与公司签订了《沙湖污水处理厂污水处理综合服务协议》，污水处理结算价格为 0.65 元/立方米。

公司拟以沙湖污水处理厂全部经营性资产 8276.04 万元向排水公司增资，以达到以下目的：（1）沙湖污水处理厂成为排水公司下属单位，实现公司下属污水处理资产的统一运营，优化管理，有利于理顺资产关系，提高经济效益。（2）沙湖污水处理厂成为排水公司下属单位后，排水公司可以向武汉市水务局申请将其纳入污水处理特许经营范围，污水处理价格按《特许经营协议》执行。

(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 8 月 10 日