

## **武汉三镇实业控股股份有限公司**

### **关于召开 2013 年第四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。

#### **重重要内容提示**

- 股东大会召开日期：2013 年 9 月 9 日
- 股权登记日：2013 年 9 月 2 日
- 是否提供网络投票：否

#### **一、召开会议基本情况**

- 1、股东大会届次：2013 年第四次临时股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议召开日期和时间：2013 年 9 月 9 日（星期一）下午 14:30
- 4、会议表决方式：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：关于修改《公司章程》的议案

以上议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，内容详见 2013 年 8 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《第六届董事会第七次会议决议公告（临 2013-034 号）》、《关于修改公司章程的公告（临 2013-035 号）》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

#### **三、会议出席对象**

- 1、2013 年 9 月 2 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、监事及高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师。

#### 四、会议登记方法

- 1、登记时间：2013年9月6日（周五）9:00—16:00
- 2、登记地点：公司董事会办公室
- 3、登记方式：

（1）个人股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证；如委托登记，需持股东账户卡、持股凭证、委托人身份证、受托人身份证及授权委托书（见附件二）。

（2）法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。

（3）异地股东可以信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2013年9月6日下午16:00），信函或传真登记需认真填写《股东参会登记表》（见附件一），并附上述3（1）、（2）款所列的证明材料复印件。

#### 五、其他事项

- 1、出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理。
- 2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券。
- 3、联系方式：

联系人：李凯、李丹

电话：027-85725739

传真：027-85725739

邮编：430062

地址：武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼

特此公告。

附件一：《武汉控股2013年第四次临时股东大会股东参会登记表》

附件二：《授权委托书》

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2013年8月24日

附件一：

**武汉三镇实业控股股份有限公司**  
**2013 年第四次临时股东大会股东参会登记表**

股东姓名：

身份证号码：

股东账号：

持有股数：

联系地址：

邮政编码：

联系电话：

附件二：

## 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 9 月 9 日召开的贵公司 2013 年第四次临时股东大会，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	关于修改《公司章程》的议案			

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。

（注：本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效）