

武汉三镇实业控股股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于 2014 年 3 月 7 日以书面方式通知各位董事，会议于 2014 年 3 月 14 日下午 14:00 在公司二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 8 人，董事张勇因事请假，已委托董事周强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。会议由董事长王贤兵先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于部分募集资金投资项目变更的议案；

经中国证监会核准，公司于 2013 年 10 月非公开发行人民币普通股 127,731,092 股，每股发行价为人民币 5.95 元，募集资金总额 759,999,997.40 元，扣除承销费人民币 10,948,000.00 元后，实际募集资金 749,051,997.40 元。本次非公开发行股票募集资金拟通过向公司全资子公司武汉市城市排水发展有限公司（以下简称“排水公司”）增资方式用于排水公司污水处理厂的改扩建项目。

此次募集资金投资项目中，三金潭污水处理厂改扩建项目原计划将三金潭污水处理厂处理规模由 30 万立方米/日提高至 45 万立方米/日，排放标准由二级提升至一级 B。现拟变更为新扩建 20 万立方米/日污水处理系

统，排放标准一级 A，该厂现有的 30 万立方米/日污水处理系统暂不实施改造，本次扩建完成后三金潭污水处理厂总处理规模将达到 50 万立方米/日。项目总投资由 3.3 亿元预计增加到约 5.55 亿元。同时，由于二郎庙污水处理厂改扩建项目暂未实施，因此拟将其项目剩余募集资金 4880.59 万元改投至三金潭污水处理厂改扩建项目。此次募投项目变更完成后，三金潭污水处理厂改扩建项目投入募集资金合计 14736.54 万元，占总募集资金的 19.67%，二郎庙污水处理厂改扩建项目不再列入募投项目范围。（详见公司临 2014-014 号、临 2014-015 号公告）

（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。

本公司独立董事唐建新先生、汪胜先生、韩世坤先生就关于部分募集资金投资项目变更的议案发表独立意见如下：

1、本次募集资金投资项目变更的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求及公司有关规定。

2、本次募集资金投资项目变更，符合国家环保产业政策的发展趋势及公司经营战略的长远需要，有利于提高募集资金的使用效率，降低企业财务成本，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

3、同意该议案内容，并同意将其提交公司下一次股东大会审议。

（二）关于召开公司 2014 年度第一次临时股东大会的议案。

因上述“关于部分募集资金投资项目变更的议案”需提交股东大会审议，现拟定于 2014 年 3 月 31 日以现场投票方式召开公司 2014 年度第一次临时股东大会。

（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

2014 年 3 月 15 日