

武汉三镇实业控股股份有限公司

关于部分监事辞职的公告

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。

公司监事会于近日收到监事会主席杨方麟先生、监事李艳兰女士、梁玉革女士提交的书面辞职报告。杨方麟先生因工作变动原因，提出辞去公司第六届监事会监事及监事会主席职务；李艳兰女士、梁玉革女士因工作变动原因，提出辞去公司第六届监事会监事职务。

由于公司上述三位监事的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，因此根据相关规定，上述三位监事的辞职报告应当在公司选聘新的监事填补其缺额后生效，在此之前，杨方麟先生、李艳兰女士、梁玉革女士仍将按照法律、行政法规及《公司章程》的规定，履行其监事职责。

公司已于 2015 年 6 月 23 日召开第六届监事会第十二次会议提名新的监事候选人，并提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。（详见公司临 2015—014 号、临 2015—016 号公告）

公司监事会对杨方麟先生、李艳兰女士、梁玉革女士在担任公司监事期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司监事会

2015 年 6 月 25 日