

证券代码：600168

证券简称：武汉控股

公告编号：临 2015-018 号

武汉三镇实业控股股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 7 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	427,317,892
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	60.22

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

大会由公司董事长王贤兵先生主持，会议采取现场投票和网络投票两种方式

表决，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书涂立俊先生出席会议；公司高管刘宁、孙丽列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于投资建设北湖污水处理厂的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	427,266,592	99.98	51,300	0.02	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于公司改聘独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	陶涛	427,261,194	99.98	是

- 3、关于公司部分监事变更的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决 权的比例 (%)	
3.01	严必刚	427,260,694	99.98	是
3.02	王厚松	427,234,944	99.98	是
3.03	徐菲	427,234,944	99.98	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

关于公司改聘独立董事的议案：

议案内容	同意票数	比例
2.01：陶涛	49,002	46.35%

(四) 关于议案表决的有关情况说明

经投票表决，以上各项议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北瑞通天元律师事务所

律师：崔宝顺、詹曼、温莉莉

2、律师鉴证结论意见：

公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

武汉三镇实业控股股份有限公司
2015年7月11日