

## **武汉三镇实业控股股份有限公司**

### **第六届董事会第三十次会议决议公告**

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”）第六届董事会第三十次会议通知于 2015 年 8 月 14 日以书面方式通知各位董事，会议于 2015 年 8 月 20 日下午 14:30 在公司二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。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。公司高级管理人员列席了会议。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）关于与北京碧水源联合投标的议案**

仙桃市住房和城乡建设委员会于 2015 年 7 月 8 日在仙桃公共资源交易信息网（网址：[www.xtggzy.com](http://www.xtggzy.com)）发布了仙桃市乡镇污水处理厂 PPP 项目（以下简称“仙桃 PPP 项目”）资格预审公告，公司与北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“北京碧水源”）组建联合体参与了该项目的资格预审工作，于 2015 年 8 月 5 日取得资格预审合格通知书并获取该项目招标文件。现经公司经理层研究，拟与北京碧水源组建投标联合体参与仙桃 PPP 项目。仙桃 PPP 项目的主要内容为：

仙桃 PPP 项目采用政企合作（PPP）的特许经营方式建设仙桃市 12 个乡镇污水处理项目，通过公开招标形式选择中标人，仙桃市政府授权仙桃市城投污水公司与中标人签署《项目公司股东协议》，按照仙桃市城投

污水公司与中标人的实际股权比例在仙桃市合资组建项目公司，仙桃市城投污水公司以现状 5 个乡镇污水处理厂的固定资产经评估后入股或委托运营，中标人以现金入股。仙桃市政府授权相关政府部门与项目公司签订《特许经营协议》，授予项目公司本项目的特许经营权，与项目公司签订《污水处理运营服务协议》，对项目实施和运行执行监管，并向项目公司按照上述协议的标准和支付方式支付污水处理服务费。

项目公司负责投资、建设及运营管理陈场镇、郭河镇、张沟镇、通海口镇、西流河镇、长埡口镇、沙湖镇、郑场镇、剅河镇、胡场镇、沙湖原种场、九合垸原种场等 12 座污水处理厂。上述所有污水处理厂的进水基本上是生活污水。特许经营期限届满时，项目公司将总计 12 座污水处理厂依法依规移交给仙桃市政府指定机构。

因北京碧水源持有本公司 5.04% 的股份，为本公司关联法人。因此如公司与北京碧水源投标联合体中标该 PPP 项目并组建项目公司予以实施，则构成关联交易事项。

鉴于以上情况，现提请董事会授权经理层在董事会权限范围内开展该 PPP 项目的招投标及后续实施工作，并根据该项目进展情况依法及时进行公告。如该项目最终交易金额超过董事会权限范围，则应提交公司股东大会进行审议通过后方可实施。

（关联董事何愿平回避表决，其他非关联董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

公司独立董事汪胜、杨开、陶涛就该议案发表独立意见如下：

1、因北京碧水源持有公司 5.04% 的股份，为本公司的关联法人，因此公司与北京碧水源组建投标联合体参与仙桃市乡镇污水处理厂 PPP 项目，若中标则属于关联交易事项；

2、公司董事会对该议案的审议及表决程序符合关联交易的相关法规要求，关联董事回避表决；如该项目最终交易金额超过董事会审批权限，

还应提交公司股东大会审议；

3、本次联合投标事项，符合公司污水处理主营业务战略发展需要，有利于公司扩展水务环保领域的发展空间，培育新的利润增长点；

4、同意该议案内容。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2015年8月24日