

证券代码：600168

证券简称：武汉控股

公告编号：临 2017-014 号

## **武汉三镇实业控股股份有限公司**

### **第七届监事会第七次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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、 监事会会议召开情况**

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于 2017 年 3 月 31 日以书面方式通知各位监事，会议于 2017 年 4 月 6 日下午 15:00 在公司二楼会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席严必刚先生主持。

#### **二、 监事会会议审议情况**

会议审议并通过了以下决议：

##### **（一）关于终止本次重大资产重组事项的议案；**

公司于 2016 年 3 月 22 日披露了《武汉三镇实业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，并于 2016 年 10 月 20 日披露了《武汉三镇实业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。目前，由于武汉市水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）仍无法就供水特许经营及供水盈利机制等相关事宜与政府有关部门达成一致，标的公司的盈利能力仍无法满足上市公司盈利要求，导致本次重组工作暂时无法继续推进。鉴于上述情况，为保护上市公司和广大投资者利益，经各方友好协商，一致同意终止本次重大资产重组事项。

根据有关规定，公司将于 2017 年 4 月 11 日召开投资者说明会，并申请于披露投资者说明会召开情况公告同时股票复牌。

本公司承诺：在披露投资者说明会召开情况公告后的 1 个月内，不再筹划重大资产重组事项。

(5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

**二、关于公司与水务集团、建发公司签署《重大资产重组终止协议》的议案;**

经公司与交易对方水务集团、武汉阳逻经济开发区建设开发有限公司(以下简称“建发公司”)充分协商,各方决定终止本次重大资产重组事项,并与水务集团、建发公司分别签订《重大资产重组终止协议》,终止此前公司与水务集团、建发公司签订的附条件生效的《武汉三镇实业控股股份有限公司与武汉市水务集团有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议》、《武汉三镇实业控股股份有限公司与武汉阳逻经济开发区建设开发有限公司发行股份购买资产框架协议》、《武汉三镇实业控股股份有限公司与武汉市水务集团有限公司业绩承诺补偿协议》、《武汉三镇实业控股股份有限公司与武汉市水务集团有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议之补充协议》、《武汉三镇实业控股股份有限公司与武汉阳逻经济开发区建设开发有限公司发行股份购买资产框架协议之补充协议》、《武汉三镇实业控股股份有限公司与武汉市水务集团有限公司业绩承诺补偿协议之补充协议》。

(5 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监事会

2017 年 4 月 8 日