

武汉三镇实业控股股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议通知于 2020 年 6 月 18 日以书面方式通知各位董事，会议于 2020 年 6 月 29 日下午 14:00 在公司 24 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。公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长黄思先生主持。会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）公司 2019 年度总经理业务工作报告；

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（二）公司 2019 年度董事会工作报告；

（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。

（三）公司 2019 年度独立董事述职报告；

（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。

（四）公司 2019 年年度财务决算报告；

（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。

（五）公司 2019 年度利润分配预案；

2019 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 249,744,409.32 元，根据公司

财务状况，拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 709,569,692 股计算，向全体股东以派现金方式进行利润分配，每 10 股派现金红利 1.06 元（含税），共计 75,214,387.35 元。

本年度不进行资本公积金转增股本。

（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。

公司独立董事杨开、陶涛、贾墩就 2019 年度利润分配预案发表独立意见如下：

1、2019 年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》的规定；

2、2019 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，既保证了公司正常的经营生产的需要，又有利于投资者分享公司发展成果，符合公司及广大股东利益；

3、我们同意 2019 年度利润分配预案，并同意将其提交股东大会审议。

（六）关于 2020 年度公司经营计划的议案：

根据 2020 年日常生产经营及战略发展规划，公司制定了 2020 年度经营计划。2020 年，预计公司全年污水处理量为 74,325 万吨，供水量为 31,513 万吨；预计主营业务收入 148,101 万元，主营成本 110,509 万元；预计归属于上市公司股东的净利润为 20,959 万元。

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（七）公司 2019 年年度报告及摘要：

公司 2019 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（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。

（八）公司 2019 年内部控制评价报告：

公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制的有效性进行了自我评价，并按照中国证监会及上海证券交易所规定的格式编制完成了《2019 年度内部控制评价报告》。

《2019 年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（九）会计师事务所出具的财务报告内部控制审计报告：

公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年 12 月 31 日

的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

《内部控制审计报告》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

(十) 审计委员会关于中审众环会计师事务所从事 2019 年度审计工作的总结报告；

公司董事会审计委员会认为，中审众环会计师事务所在审计过程中，工作勤勉，能保持独立性、客观性，具备必要的职业素养和敬业精神，诚信状况良好；严格按照国家审计业务相关规范开展公司 2019 年度财务报告及财务报告内部控制审计工作，并根据证券监管部门的法规要求与审计委员会就年报审计工作进行了全面、充分的沟通；该所出具的《2019 年度审计报告》及《2019 年财务报告内部控制审计报告》全面、客观、真实的反映了公司的财务状况、经营成果以及财务内部控制情况。

(9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

(十一) 审计委员会 2019 年度履职情况报告；

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的要求，公司在披露年度报告的同时，编制了《审计委员会 2019 年度履职情况报告》，对 2019 年度审计委员会履行职责的情况和审计委员会会议的召开情况进行汇报说明。

《审计委员会 2019 年度履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

(十二) 关于支付财务报告审计机构报酬及续聘 2020 年度财务报告审计机构的议案；

公司聘请的财务报告审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），根据该所 2019 年对公司财务报告审计业务的工作量，参考市场价格水平，拟支付其 2019 年度审计费 90 万元，同时拟续聘该所为公司 2020 年度财务报告审计机构。（详见公司 2020 年 6 月 30 日临 2020-024 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。

(十三) 关于支付内部控制审计机构报酬及续聘 2020 年度内部控制审计机构的议案；

公司聘请的内部控制审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），根据该所 2019 年对公司内部控制审计业务的工作量，参考市场价格水平，拟支付其 2019 年度内控审计费 22 万元，同时拟续聘该所为公司 2020 年度内部控制审计机构。（详见公司 2020 年 6 月 30 日临 2020-024 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。

公司独立董事杨开、陶涛、贾墩就上述《关于支付财务报告审计机构报酬及续聘 2020 年度财务报告审计机构的议案》、《关于支付内部控制审计机构报酬及续聘 2020 年度内部控制审计机构的议案》进行了事前认可并发表独立意见如下：

1、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务审计资格，具备上市公司审计服务的能力与经验，能够满足公司 2020 年度财务报告审计和内部控制审计要求；

2、公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；

3、同意上述续聘会计师事务所的相关议案，并同意将其提交股东大会审议。

（十四）关于修订《公司章程》的议案；

为促进公司规范运作，优化公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及中国证监会《上市公司章程指引（2019 年修订）》的最新要求，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行了修订。（详见公司 2020 年 6 月 30 日临 2020-025 号公告）

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（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。

（十五）关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案。

因上述第二、三、四、五、七、十二、十三、十四项议案及公司第八届监事会第九次会议中“公司 2019 年度监事会工作报告”需提交股东大会审议。现拟定于 2020 年 7 月 20 日以现场投票方式和网络投票相结合的方式召开公司 2019 年年度股东大会。（详见公司 2020 年 6 月 30 日临 2020-026 号公告）

（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

2020年6月30日