股票简称:武汉控股　　股票代码:600168　　上海证券交易所

武汉三镇实业控股股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要(草案)

交易对方	住所	通讯地址
武汉市水务集团有限公司	武汉市硚口区解放大道170号	武汉市江岸区建设大道957号
其他特定对象(待定)	待定	

独立财务顾问(保荐机构)

二〇一二年五月

公司声明

本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况,并不包括报告书全文的各部分内容。

报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读报告书全文。

备查文件的查阅方式详见本报告书摘要"第十节 备查文件及查阅地点",投资者可在本报告书摘要刊登后至本次交易完成前的每周一至周五上午9:00-11:00,下午2:00-4:00,于指定地点查阅上述文件。

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对本报告书内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实、完整。

本次交易对方已出具承诺函,保证其所提供的信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

中国证券监督管理委员会及其他政府机关对本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次交易完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

特别提示

一、本次交易的方案概况

武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称"本公司"、"武汉控股")将其持有的武汉三镇实业房地产开发有限责任公司(以下简称"三镇房地产")98%股权及武汉三镇物业管理有限公司(以下简称"三镇物业")40%股权(三镇物业另60%股权为三镇房地产持有)与武汉市水务集团有限公司(以下简称"水务集团")持有的武汉市城市排水发展有限公司(以下简称"排水公司")100%股权等值部分进行置换;差额部分由武汉控股向水务集团发行股份购买;同时拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%。

二、本次交易构成关联交易

本次重组的交易对方为本公司控股股东水务集团,因此本次交易构成关联交易。

三、本次交易构成重大资产重组

本次交易置入资产的交易金额为231,507.35万元,置出资产的交易金额为138,371.47万元,根据《重组办法》的相关规定,本次交易构成重大资产重组。

四、本次交易存在的重大不确定性

本次交易已经本公司第五届董事会第十四次、第十七次、第十八次会议审议通过,并已与武汉市水务集团有限公司签署了附条件生效的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及其补充协议,取得了湖北省国资委鄂国资产权[2012]134号《省国资委关于武汉三镇实业控股股份有限公司重大资产重组方案的批复》及鄂国资产权[2012]131号《省国资委关于水务集团与武汉控股重大资产重组涉及国有股权协议转让的批复》,批准本次重组方案及所涉及的国有股权协议转让,并完成了湖北省国资委对本次交易标的资产评估结果的备案确认。但是本次交易尚待本公司股东大会审议批准以及中国证监会核准。本次交易能否取得上述批准或核准存在不确定性,存在可能无法获得批准或核准的风险。

五、盈利预测风险

根据中国证监会的相关要求,审计机构对置入资产、本公司的盈利预测报告出具了审核报告。尽管盈利预测报告在编制过程中遵循了谨慎性原则,对可能影响到未来经营业绩的因素进行了合理的估计和假设,但如果盈利预测期内出现若干经济及竞争环境方面的重大不确定性因素,则存在实际经营结果与盈利预测出现一定差异的可能。因此,提请广大投资者关注本次交易的盈利预测风险。

六、污水处理结算价格不能及时调整的风险

根据排水公司与武汉市水务局签署的《特许经营协议》,排水公司首期三个运营年度内污水处理服务结算价格为1.99元/吨。虽然《特许经营协议》已针对排水公司运营成本上升,建立了相应的污水处理服务价格调整机制。但若排水公司的污水处理服务成本上升,而污水处理服务政府采购结算价格不能及时调整,将可能对排水公司的盈利能力造成不利影响。

七、质量控制风险

污水处理属于公共服务事业,关系到区域内的生态安全及环境保护,排水公司十分重视污水处理的质量控制,并建立了完善的质量控制制度及应急措施以确保符合国家相应的行业标准。但在污水处理过程中如遇突发性事件(如企业超标排污、遭遇突发性灾害气候等),仍有可能会影响污水处理的排水水质,导致其无法符合质量标准的风险。

八、无法持续取得特许经营权的风险

排水公司已与武汉市水务局签署了《特许经营权协议》,根据该协议排水公司获得为期30年的污水处理特许经营权。虽然《特许经营权协议》中规了特许经营权期满后,在排水公司的总体服务质量和服务价格与其他同类企业相同时,市政府优先考虑继续与排水公司合作,但是排水公司仍然存在特许经营期限届满后无法继续取得特许经营权的风险。

九、行业技术标准提高的风险

如果国家未来不断提高的污水处理水质标准高于排水公司设计的排放标准,则排水公司污水处理业务将不可避免地增加技术改造投资支出,从而导致经营成本上升,如污水处理结算价格不能相应及时调整,排水公司存在净资产收益率下降的风险。

十、公司管理风险

通过本次交易排水公司的污水处理业务资产和人员将进入上市公司,如果该等人员不能尽快适应上市公司管理的要求,建立符合上市公司要求的组织结构和管理制度,将可能影响公司治理水平。

释义

在本预案中,除非文义另有说明,以下简称具有如下含义:

本报告书/本重组报告书	指	武汉三镇实业控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
本公司/公司/武汉控股/上市公司	指	武汉三镇实业控股股份有限公司
武汉城投	指	武汉市城市建设投资开发集团有限公司
水务集团/控股股东	指	武汉市水务集团有限公司
排水公司	指	武汉市城市排水发展有限公司
三镇房地产	指	武汉三镇实业房地产开发有限责任公司
三镇物业	指	武汉三镇物业管理有限公司
三镇基建	指	武汉三镇基建发展有限责任公司
隧道公司	指	武汉市长江隧道建设有限公司
本次交易/本次重组/本次重大资产重组/本次发行/本次非公开发行	指	武汉控股将其持有的三镇房地产98%股权及三镇物业40%股权与水务集团持有的排水公司100%股权等值部分进行资产置换,差额部分由武汉控股向水务集团发行股份购买资产,同时采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金
置入资产	指	排水公司100%股权
置出资产	指	三镇房地产98%股权及三镇物业40%股权
重组企业	指	本次交易置入置出资产涉及的排水公司、三镇房地产、三镇物业
审计基准日、评估基准日	指	2012年3月31日
重组协议	指	武汉控股与水务集团签署的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及其补充协议
特许经营协议	指	武汉市主城区污水处理项目运营服务特许经营协议
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
湖北省国资委	指	湖北省国有资产监督管理委员会
武汉市国资委	指	武汉市国有资产监督管理委员会
武汉市发改委	指	武汉市发展和改革委员会
武汉市国土局	指	武汉市国土资源和规划局
独立财务顾问/申银万国	指	申银万国证券股份有限公司
审计机构/众环海华	指	众环海华会计师事务所有限公司
武汉众环	指	武汉众环会计师事务所有限公司
评估机构/中京民信	指	中京民信(北京)资产评估有限公司
律师	指	湖北黄鹤律师事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《准则26号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》
《若干问题的规定》/《规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《通知》	指	《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
《业务指引》	指	《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引(试行)》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》(2008年9月第六次修订)
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
元	指	人民币元
SS	指	悬浮物,水质检测指标之一
COD	指	化学需氧量,水质检测指标之一
BOD5	指	生化需氧量,水质检测指标之一
A/A/O工艺	指	厌氧-缺氧-好氧法,一种同步脱氮除磷的污水处理工艺
pH	指	酸碱度,水质监测指标之一

注:本报告书所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

第一节 本次交易概述

一、本次交易的背景

武汉控股主要经营自来水供应、污水处理、房地产开发、物业管理、城市隧道建设运营业务。证监会行业分类为:电力、煤气及水的生产和供应业/自来水的生产和供应业;上交所行业分类为公用事业。目前除上市公司外,水务集团同时经营自来水供应业务、污水处理业务,水务集团的控股股东武汉城投还经营房地产业务。

根据2011年9月12日发布的《环境保护部、国家发展和改革委员会、财政部、住房和城乡建设部、水利部关于印发〈长江中下游流域水污染防治规划(2011-2015年)〉的通知》(环发[2011]100号)文件要求,长江中下游流域的水污染防治要以优化经济结构和产业布局为重点,以骨干工程为依托,以机制创新为保障,综合运用工程、技术、生态的方法,加大生态环境保护和建设力度,全面提升流域及近岸海域水污染治理水平和环境监管水平,重点保障饮用水水源地水质安全,解决突出的流域水环境问题,努力恢复江河湖泊的生机和活力,促进流域经济社会的可持续发展。为此在"十二五"期间,长江中下游流域将规划建设城镇污水处理设施优选项目(含管网完善及污泥处置)284个,新增污水日处理能力897.35万吨,投资207.46亿元(其中在建项目175个,新增污水处理能力628.65万吨,投资148.52亿元),另有78个城镇污水处理设施备选项目,累计新增污水日处理能力347.67万吨,投资96.68亿元。因此,作为关系到国计民生以及经济可持续发展的重要行业,污水处理行业发展前景十分广阔。

水务集团下属的排水公司主要担负武汉市主城区的污水处理任务,目前在武汉市主城区拥有8座污水处理厂及相应的配套设施,污水日处理能力达到126万吨。2012年4月25日,排水公司与武汉市水务局签署了《特许经营协议》,特许经营区域范围为排水公司名下黄浦路、三金潭、南太子湖、二郎庙、龙王嘴、黄家湖、落步嘴、汤逊湖等污水处理厂污水处理服务区域及政府方确定的其他服务区域。同时,在该特许经营区域范围内,武汉市政府不再批准其他企业或个人提供污水处理服务。首期三年的污水处理服务结算价格为1.99元/吨。《特许经营协议》的签署,使得排水公司的盈利能力大幅提升。

此外,武汉控股房地产开发2010年度、2011年度、2012年1-3月年营业收入分别为29,822.80万元、8,307.14、811.85万元,占营业总收入比例为60.62%、29.96%和14.29%。2011年随着中国人民银行三次上调存贷款基准利率、限购令等一系列严厉的房地产调控政策出台,2011年度公司房地产开发业务的营业收入、营业利润同比下降72.15%、72.16%,对武汉控股的整体盈利能力造成较大影响。

二、本次交易的目的

(一)置入资产有利于增强上市公司盈利能力,突出主营业务,增强上市公司可持续发展能力

本次拟置入的排水公司拥有8座污水处理厂、相应的配套污水提升泵站及污水收集管网,污水日处理能力达到126万吨,加上武汉控股目前拥有的沙湖污水处理厂的15万吨日处理能力,合计污水处理能力将达到141万吨/日,占武汉市总体污水日处理能力的75.60%。目前排水公司已签署《特许经营协议》,排水公司盈利能力将进一步提升。本次交易完成后,公司主营业务将更加专注于城市污水处理及供水业务,有利于提升上市公司的资产规模、盈利能力、核心竞争力和可持续发展能力。

(二)有利于消除同业竞争

本次交易前除上市公司从事污水处理、房地产业务外,水务集团下属排水公司还拥有并运营8座污水处理厂及配套设施,水务集团的控股股东武汉城投亦有部分房地产开发业务。

本次交易后,排水公司置入上市公司,水务集团将不再从事污水处理业务,实现了水务集团污水处理业务的整体上市,污水处理业务方面的同业竞争问题将得到有效解决;上市公司将三镇房地产及三镇物业置出,将不再从事房地产业务,通过本次交易,公司在房地产业务方面的同业竞争问题也得到了有效解决。

三、本次交易方案概要

(一)重大资产置换

武汉控股将其持有的三镇房地产98%股权及三镇物业40%股权(三镇物业另外60%股权为三镇房地产所有)与水务集团持有的排水公司100%股权中的等值部分进行资产置换。

(二)发行股份购买资产

武汉控股以发行股份的方式购买置入资产价值大于置出资产价值的差额部分。

(三)非公开发行股票募集配套资金

武汉控股将同时采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金,募集资金总额不超过总交易金额的25%,本次募集的配套资金将用于排水公司污水处理厂的改扩建项目。

四、本次交易方案决策过程

(一)本公司已履行的决策程序

2012年1月19日,武汉城投开始酝酿本公司与水务集团的重大资产重组事项,当日通知本公司向上交所申请临时停牌,本公司股票于2012年1月20日起临时停牌。

2012年2月2日,本公司与水务集团达成重大资产重组意向,并申请于2012年2月3日起开始重大资产重组连续停牌。

2012年3月16日,本公司第五届董事会第十四次会议审议通过了重组预案等相关议案。同日,本公司与水务集团签署了附条件生效的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》。

2012年4月26日,本公司第五届董事会第十七次会议审议通过了重组报告书等相关议案,同日,本公司并与水务集团签署了《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》。

2012年5月18日,本公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《武汉市水务集团临时提案暨关于变更2012年第一次临时股东大会相关议案的议案》,同日本公司与水务集团签署了《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议(二)》。

(二)交易对方已履行的决策程序

2012年3月16日,水务集团召开第五届董事会第五次会议,审议通过了与本公司签署附生效条件的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》。

2012年4月26日,水务集团召开第五届董事会第六次会议,审议通过与本公司签署《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》。

2012年5月18日,水务集团召开董事会审议通过了关于武汉控股2012年第一次临时股东大会临时提案的议案,并与本公司签署《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议(二)》。

(三)本次交易尚需获得的批准程序

本公司已取得了湖北省国资委鄂国资产权[2012]134号《省国资委关于武汉三镇实业控股股份有限公司重大资产重组方案的批复》及鄂国资产权[2012]131号《省国资委关于水务集团与武汉控股重大资产重组涉及国有股权协议转让的批复》,批准本次重组方案及所涉及的国有股权协议转让,并通过了国有资产评估备案确认。本次交易尚需履行的批准程序如下:

1、本次交易尚待本公司股东大会审议批准;

2、本次交易尚待中国证监会核准。

五、本次交易对方

本次交易对方为水务集团,其基本情况如下:

公司名称	武汉市水务集团有限公司
成立日期	2003年2月17日
注册资本	800,000,000元
法定代表人	王贤兵
注册地址	武汉市硚口区解放大道170号
公司类型	有限责任公司(国有独资)
经营范围	道路、桥梁、给排水基础设施的投资、建设与经营管理;建筑装饰材料、建筑机械批发兼零售;住宿及餐饮(仅限持证的分支机构经营)

交易对方详细情况请参见本报告书"第三节 交易对方基本情况"。

六、本次交易价格及溢价情况

(一)置入资产交易价格及溢价情况

本次置入资产为排水公司100%股权,置入资产评估分别采用了资产基础法和收益现值法,最终选取资产基础法评估结果确定标的资产的价值。置入资产的帐面价值为174,540.01万元,评估价值为231,507.35万元,评估增值率为32.64%。经双方协商,拟置入资产交易价格为231,507.35万元。

(二)置出资产交易作价及溢价情况

本次置出资产为本公司持有的三镇房地产98%股权及三镇物业40%股权,置出资产评估采用了资产基础法和收益现值法,最终选取资产基础法评估结果确定标的资产的价值。置出资产的帐面价值为30,400.00万元,评估价值为138,371.47万元,评估增值率为355.17%。经双方协商,拟置出资产交易价格为138,371.47万元。

七、本次交易属于关联交易

本次交易对方水务集团为本公司控股股东,持有本公司56.85%的股份,本次交易构成关联交易。

八、本次交易构成上市公司重大资产重组

本次交易武汉控股置入资产交易金额为231,507.35万元,置出资产交易金额为138,371.47万元,根据《重组办法》的相关规定,本次交易构成重大资产重组,具体交易比例测试情况如下:

单位:万元

置出资产测试			
	武汉控股	置出资产账面值	置出资产比例
资产总额	318,882.99	53,589.93	16.81%
资产净额	165,280.22	47,827.39	28.94%
营业收入	27,725.36	8,706.41	31.40%

注:1、武汉控股资产总额为2011年末经审计合并报表资产总额,资产净额为2011年末经审计合并报表归属于母公司股东的所有者权益,营业收入为2011年度经审计合并报表营业收入。2、置出资产的资产总额为审计基准日2012年3月31日经审计合并报表资产总额;资产净额为2012年3月31日经审计合并报表归属于母公司股东的所有者权益,营业收入为2011年度经审计的合并报表营业收入。

单位:万元

置入资产比例测试				
	武汉控股	置入资产账面值	置入资产成交金额	置入资产比例
资产总额	318,882.99	422,574.24	231,507.35	132.52%
资产净额	165,280.22	174,540.01	231,507.35	140.07%
营业收入	27,725.36	46,628.01	-	168.18%

注:1、武汉控股资产总额为2011年末经审计合并报表资产总额,资产净额为2011年末经审计合并报表归属于母公司股东的所有者权益,营业收入为2011年度经审计合并报表营业收入。2、置入资产的资产总额为审计基准日2012年3月31日经审计合并报表资产总额;资产净额为2012年3月31日经审计合并报表归属于母公司股东的所有者权益,营业收入为2011年度经审计的合并报表营业收入。3、计算置入资产比例时,资产总额、资产净额按照置入资产账面值与成交金额较高者计算。

九、公司表决情况

2012年3月16日,本公司第五届董事会第十四次会议审议通过了重组预案等相关议案。同日,水务集团2012年第五次董事会会议审议批准与本公司进行本次交易,本公司与水务集团签署了附条件生效的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》。

2012年4月26日,本公司第五届董事会第十七次会议审议通过了重组报告书等相关议案,并与水务集团签署了《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》。

2012年5月18日,本公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《武汉市水务集团临时提案暨关于变更2012年第一次临时股东大会相关议案的议案》,同日本公司与水务集团签署了《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议(二)》。

第二节 上市公司基本情况

一、公司概况

公司名称	武汉三镇实业控股股份有限公司
股票上市地	上海证券交易所
证券简称	武汉控股
证券代码	600168
成立日期	1998年4月17日
注册资本	441,150,000元
法定代表人	陈莉茜
注册地址	湖北省武汉市经济技术开发区联发大厦
办公地址	武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼
董事会秘书	李丹
联系电话	027-85725739
传真	027-85725739
经营范围	城市给排水、污水综合治理、道路、桥梁、供气、供电、通讯等基础设施的投资、建设和经营管理

二、公司设立及历次股本变动情况

(一)公司设立及上市情况

武汉三镇实业股份有限公司是1997年经武汉市人民政府武政(1997)75号文批准,由武汉三镇基建发展有限公司(2003年更名为"武汉市水务集团有限公司")独家发起,以其下属的宗关水厂和后湖泵站之全部经营性资产投入,以募集方式设立的股份有限公司。

经1998年4月2日中国证监会证监发字(1998)31号和32号文批准,公司于1998年4月向社会公开发行股票8,500万股,其中7,721万股向社会公众公开发行,779万股向公司职工发行。社会公众股7,721万股于1998年4月27日获准在上海证券交易所上市交易,公司职工股779万股获准于1998年10月28日起上市交易。本次发行后公司总股本34,000万股,其中发起人股份25,500万股,全部为国有法人股,占总股本的比例为75%;社会公众股8,500万股,占总股本的比例25%。

该次发行后,公司股本结构如下:

股份类别	股份数量(万股)	占股份总数比例
一、未上市流通股份	25,500	75.00%
1、发起人股份	25,500	75.00%
其中:境内法人股	25,500	75.00%
未上市流通股份合计	25,500	75.00%
二、已上市流通股份		
1、人民币普通股	8,500	25.00%
已上市流通股份合计	8,500	25.00%
三、股份总数	34,000	100.00%

(二)公司历次股本变动情况

1、1999年资本公积转增股本

公司于1999年7月20日实施1998年度分配方案,以1998年12月31日总股本34,000万股为基数,以资本公积金每10股转增2股。转增后,公司总股本增至40,800万股,其中国有法人股30,600万股,占总股本的75%;流通A股10,200万股,占总股本的25%。

该次资本公积转增股本后,公司股本结构如下:

股份类别	股份数量(万股)	占股份总数比例
一、未上市流通股份	30,600	75.00%
1、发起人股份	30,600	75.00%
其中:境内法人股	30,600	75.00%
未上市流通股份合计	30,600	75.00%
二、已上市流通股份		
1、人民币普通股	10,200	25.00%
已上市流通股份合计	10,200	25.00%
三、股份总数	40,800	100.00%

2、2000年配股

经中国证监会证监公司字(2000)104号文核准,公司于2000年8月16日至9月5日实施了2000年配股方案。此次配股按1999年末总股本40,800万股计算,每10股配售2.5股,配股价格为每股人民币10元,配股总数为3,315万股,其中发起人股东武汉三镇基建发展有限责任公司认购765万股;向社会公众股配售2,550万股。此次配股获配新增的社会公众股2,250万股于2000年9月21日起上市流通。配股实施后,公司总股本增至44,115万股。其中,国有法人股31,365万股,占总股本的71.10%;流通A股12,750万股,占总股本的28.90%。

本次配股完成后,公司股本结构如下:

股份类别	股份数量(万股)	占股份总数比例
一、未上市流通股份	31,365	71.10%
1、发起人股份	31,365	71.10%
其中:境内法人股	31,365	71.10%
未上市流通股份合计	31,365	71.10%
二、已上市流通股份		
1、人民币普通股	12,750	28.90%
已上市流通股份合计	12,750	28.90%
三、股份总数	44,115	100.00%

3、2006年股权分置改革

2006年4月12日,经股权分置改革相关股东会议表决通过,公司唯一的非流通股股东水务集团,以其持有的4,080万股股份作为对价,支付给流通股股东,以获得其所持有非流通股份的流通权,即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获得3.2股股份。本次股改方案实施后,公司控股股东水务集团持股27,285万股,占总股本的61.85%,无限售条件流通股合计16,830万股,占总股本的38.15%。

股权分置改革完成后,公司股本结构如下:

股份类别	股份数量(万股)	占股份总数比例
一、未上市流通股份	27,285	61.85%
1、发起人股份	27,285	61.85%
其中:境内法人股	27,285	61.85%
未上市流通股份合计	27,285	61.85%
二、已上市流通股份		
1、人民币普通股	16,830	38.15%
已上市流通股份合计	16,830	38.15%
三、股份总数	44,115	100.00%

(三)公司前十大股东

截至2012年3月31日,公司前十大股东的持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	武汉市水务集团有限公司	250,792,500	56.85
2	中国光大银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	7,395,236	1.68
3	中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	4,199,910	0.95
4	中国工商银行-诺安股票证券投资基金	3,234,131	0.73
5	中国银行股份有限公司-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	2,408,287	0.55
6	招商银行股份有限公司-华富成长趋势股票型证券投资基金	1,044,391	0.24
7	许映惠	1,000,000	0.23
8	黄炽恒	1,000,000	0.23
9	马元城	931,262	0.21
10	黄静	912,209	0.21

三、公司主营业务发展情况及主要财务数据

(一)主营业务发展情况

武汉控股经营范围为:城市给排水、污水综合治理、道路、桥梁、供气、供电、通讯等基础设施的投资、建设和经营管理。

武汉控股所属行业为自来水的生产和供应业,主要经营自来水生产与供应、城市污水处理、房地产开发、隧道运营等业务。2011年以来,受中国人民银行先后三次调高存贷款利率以及房地产限购政策的影响,公司房地产业务收入受到较大影响。此外2011年受武汉市中北路楚河汉街及八一路延长线改造等市政工程的影响,公司污水处理业务收入有所下滑。

2009-2011年武汉控股营业收入按产品分类情况如下:

单位:万元

项目	2011年度	2010年度	2009年度
自来水供应	15,778.49	15,319.03	15,851.51
污水处理	3,190.64	3,674.26	3,645.15
隧道运营	-	-	-
房地产开发	8,307.14	29,822.80	12,103.90
物业管理	381.52	332.62	240.58
其他	67.57	46.01	56.96
合计	27,725.36	49,194.72	31,898.09

(二)主要财务数据

根据公司2009、2010、2011年度经审计的财务报告及2012年1-3月未经审计的财务报告,公司最近三年及一期的主要财务数据及财务指标(合并数)如下:

单位:万元

项目	2012年3月31日	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
总资产	314,011.74	318,882.99	328,529.08	349,466.12
总负债	131,632.16	136,647.09	151,162.58	180,987.15
归属母公司的股东权益	165,420.99	165,280.22	160,446.85	151,689.61
项目	2012年1-3月	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	5,679.27	27,725.36	49,194.72	31,898.09
利润总额	1,506.40	7,298.45	14,057.21	8,715.03
归属母公司所有者的净利润	1,287.75	6,112.70	11,095.34	7,243.24

四、公司近三年重大资产重组情况

本公司最近三年(2009年、2010年、2011年)未进行过重大资产重组。

五、公司控股股东及实际控制人情况

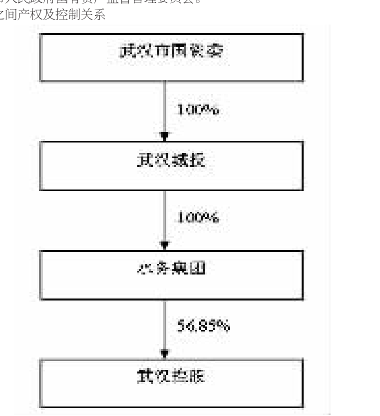
(一)控股股东概况

本公司控股股东为武汉市水务集团有限公司,持有本公司56.85%股份。水务集团详细情况请参见本报告书"第三节 交易对方基本情况"。

(二)实际控制人概况

公司实际控制人为武汉市人民政府国有资产监督管理委员会。

(三)公司与实际控制人之间产权及控制关系



最近三年内,本公司控股权未发生变动。

第三节 交易对方情况

一、基本情况

公司名称	武汉市水务集团有限公司
成立日期	2003年2月17日
注册资本	800,000,000元
法定代表人	王贤兵
注册地址	武汉市硚口区解放大道170号
办公地址	武汉市江岸区建设大道957号
企业性质	有限责任公司(国有独资)
经营期限	自1997年01月08日至2047年01月08日
营业执照号	420100000245838
税务登记证号	鄂国地税武字420104300245827号
组织机构代码证号	30024582-7
经营范围	道路、桥梁、给排水基础设施的投资、建设与经营管理;建筑装饰材料、建筑机械批发兼零售;住宿及餐饮(仅限持证的分支机构经营)

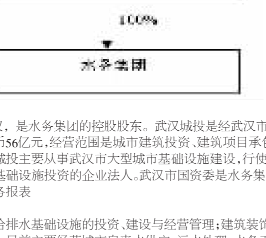
二、历史沿革

水务集团的前身是武汉三镇基建发展有限责任公司。1997年1月,经武汉市人民政府[武证(1996)154号文]同意以武汉市自来水公司下属的宗关水厂、余家头水厂和武汉市市政建设管理局下属的后湖泵站、常青泵站和罗家路泵站所有的国有资产组建武汉三镇基建发展有限公司,注册资本为8亿元。

2003年根据《市委办公厅、市政府办公厅印发〈关于重组城建资产壮大市城市建设投资开发总公司实施方案〉的通知》(武办发[2002]15号文),同意由武汉城市建设投资开发总公司重组城建资产,以三镇基建为基础设水务集团。同年1月,对武汉市自来水公司、武汉市自来水工程公司、武汉市给排水规划设计院、武汉控股和排水公司、武汉市排水泵站管理处等进行资产重组成立武汉市水务集团有限公司。同月,三镇基建办理工商变更登记,更名为武汉市水务集团有限公司。

截至本报告书签署日,水务集团的股东为武汉城投,持有水务集团100%股权。

三、股权及控制关系



四、主要股东情况

武汉城投持有水务集团100%股权,是水务集团的控股股东。武汉城投是经武汉市国资委批准设立的国有独资公司,成立于2004年1月,注册资本人民币56亿元,经营范围是城市建筑投资、建筑项目承包、房地产开发、物业管理、建筑材料、装饰材料、机械设备销售。武汉城投主要从事武汉市大型城市基础设施建设,行使授权范围内国有资产出资人权利,是代表武汉市政府进行大型城市基础设施投资的企业法人。武汉市国资委是水务集团的实际控制人。

五、主要业务发展情况及简要财务报表

(一)主要业务发展状况

水务集团经营范围为道路桥梁、给排水基础设施的投资、建设与经营管理;建筑装饰材料、建筑机械批发兼零售;住宿及餐饮(仅限持证的分支机构经营)。目前主要经营城市自来水供应、污水处理、水务工程业务等业务。

水务集团所从事的供水业务包括从水源取水、自来水净化到输配水管网完整的供水业务产业链。截至2011年3月31日,水务集团拥有10座自来水厂,总生产能力达325万吨/日。供水服务区域732平方公里,服务人口530万人。

污水处理方面,水务集团主要经营武汉市区的污水处理。目前,水务集团合计建成污水处理厂9座,污水处理能力达141万吨/日,污水处理服务面积约382平方公里,污水处理率达到82.4%。

水务集团的水务工程业务主要由其子公司武汉水务建设工程公司承接。水务工程建设主要分为用户工程、水务集团内部供水工程和排水工程、外接国内外水务工程等。

(二)最近三年主要财务数据

单位:万元

项目	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总额	1,355,972.79	1,272,504.79	1,229,643.99
负债总额	906,655.11	845,824.38	843,018.17
归属于母公司所有者权益合计	353,873.95	336,880.70	304,428.27
项目	2011年度	2010年度	2009年度
营业总收入	156,904.53	174,601.61	157,178.63
利润总额	-13,408.26	8,556.33	3,004.80
归属于母公司所有者的净利润	-17,796.27	572.83	-1,709.78

六、产业控制情况

水务集团控股子公司情况如下:

序号	企业名称	控股股东	持股比例	注册资本(万元)	产业类别	主营业务
1	武汉三镇实业控股股份有限公司	水务集团	56.85%	44,115.00	自来水的生产与供应业	供水、污水处理、隧道运营、房地产开发
2	武汉长江供水实业股份有限公司	水务集团	71.01%	9,454.00	自来水的生产与供应业	供水及相关工程建设
3	武汉市新洲区阳逻供水实业有限公司	水务集团	89.6%	3613.50	自来水的生产与供应业	供水及配套管理服务
4	武汉市城市排水发展有限公司	水务集团	100%	4846.19	其他公共设施服务业	污水处理
5	武汉市水务建设工程公司	水务集团	100%	5,220.30	土木工程建筑业	市政工程设施建设
6	武汉市自来水公司水表厂	水务集团	100%	80.00	仪器仪表制造业	水表制造
7	武汉嘉源物业管理有限公司	水务集团	90%	100.00	房地产管理业	物业管理
8	武汉三镇物业管理有限公司	三镇房地产	60%	2,000.00	房地产管理业	城市集约化信息管道的建设、管理
9	武汉三镇实业房地产开发有限责任公司	武汉控股	98%	31,000.00	房地产开发与经营业	房地产开发与销售、建筑材料销售
10	武汉长江隧道建设有限公司	武汉控股	80%	80,000.00	其他公共设施服务业	隧道建设与运营

七、与本公司的关联关系及其向本公司推荐董事及高级管理人员情况

截至本报告书出具日,水务集团持有武汉控股56.85%的股份,为武汉控股的控股股东。水务集团向武汉控股推荐董事情况如下:

姓名	水务集团职务	武汉控股职务
陈莉茜	董事	董事、董事长
龚必安	董事、副总经理	董事
叶方明	制水部党委书记	董事
杨方麟	工会主席	监事、监事会主席
梁玉革	审计监察部部长	监事
李艳兰	财务部部长	监事

八、交易对方及其主要管理人员最近五年内受行政和刑事处罚、涉及诉讼或仲裁情况

交易对方水务集团及其主要管理人员最近五年内未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

第四节 交易标的情况

一、置入资产的情况

本次交易拟置入资产为排水公司100%股权,其具体情况如下:

(一)排水公司基本情况

公司名称	武汉市城市排水发展有限公司
成立日期	1995年9月6日
注册资本	4,846.19万元
法定代表人	严必刚
注册地址	武汉市洪山区团结大道1018号14栋
企业性质	有限责任公司(国有独资)
经营期限	自1995年9月6日至2025年9月6日
营业执照号	420100000072309
税务登记证号	鄂国地税武字420102300207919
组织机构代码证号	30020791-9
经营范围	从事排水设施及污水处理工程建设及维护;排水和污水处理的技术开发、转让、咨询和服务

(二)排水公司历史沿革及产权控制关系

1、公司设立

1995年9月,武汉市排水泵站管理处以实物出资600万元、武汉市市政设施有偿使用管理处以货币出资150万元、武汉市水质净化厂以货币出资50万元,设立排水公司,注册资本为800万元,排水公司设立时股权结构如下:

单位:万元

投资人	出资额	出资方式	出资比例(%)
武汉市排水泵站管理处	600.00	实物	75.00
武汉市市政设施有偿使用管理处	150.00	现金	18.75
武汉市水质净化厂	50.00	现金	6.25
合计	800.00		100.00

2、1997年增资

1997年5月10日,排水公司召开股东会会议,审议批准武汉市市政工程设计研究院以现金方式向排水公司增资30万元,排水公司注册资本增加至830万元。上述出资已经湖北大信会计师事务所1997年11月19日鄂信业字(1997)第592号《验资报告》予以审验。本次增资后,排水公司股权结构如下:

单位:万元

投资人	出资额	出资方式	出资比例(%)
武汉市排水泵站管理处	600.00	实物	72.29
武汉市市政设施有偿使用管理处	150.00	现金	18.07
武汉市水质净化厂	50.00	现金	6.02
武汉市市政工程设计研究院	30.00	现金	3.61
合计	830.00		100.00

3、2000年股权转让及增资

根据《市人民政府关于武汉市城市排水发展有限公司机构优化问题的批复》(武政[1999]6号文)及《市国资办关于市政建设管理局<重新组建武汉市城市排水发展有限责任公司>的批复》(武国资事[1999]82号文),武汉市市政建设管理局分别与武汉市排水泵站管理处、武汉市市政设施有偿使用管理处、武汉市水质净化厂、武汉市市政工程设计研究院签署了股权转让协议,受让其各自持有的排水公司股权。同时武汉市市政建设管理局以实物资产增资3,204.20万元,以无形资产(土地使用权)增资811.99万元,共计4,016.19万元。本次变更后,武汉市市政建设管理局持有排水公司100%股权,排水公司注册资本增加至4,846.19万元。本次增资已经湖北大信有限责任会计师事务所鄂信业字(1999)第232号《验资报告》审验。本次股权转让及增资后,排水公司股权结构如下:

单位:万元

投资人	出资额	出资方式	出资比例(%)
武汉市市政建设管理局	4,846.19	实物、现金	100.00

4、2003年股权划转

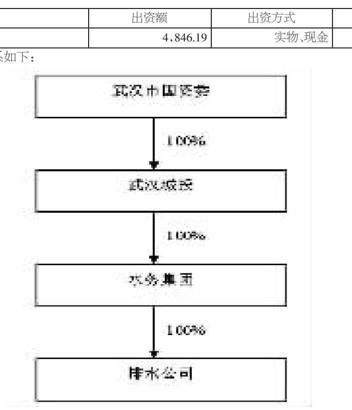
根据2003年1月武汉市国资委《关于武汉市三镇基建发展有限责任公司等单位出资人有关情况说明的函》(武国资函[2003]2号文),排水公司划入武汉市城市建设投资开发总公司(武汉城投前身)。此次变更后,公司股东为武汉市城市建设投资开发总公司,持有排水公司100%股权。

根据《市委办公厅、市政府办公厅印发〈关于重组城建资产壮大市城市建设投资开发总公司实施方案〉的通知》(武办发[2002]15号文),2003年由武汉城市建设投资开发总公司重组城建资产。同年1月,武汉市城市建设投资开发总公司设立了以三镇基建公司作为核心企业的水务集团,并将排水公司划入水务集团。此后排水公司的实际运营、管理均归水务集团。上述股权划转后,排水公司股权结构如下:

单位:万元

投资人	出资额	出资方式	出资比例(%)
水务集团	4,846.19	实物、现金	100.00

5、排水公司产权控制关系如下:



(三)本次交易涉及股权转移的情况

截至本报告出具日,排水公司股权权属清晰,不存在抵押、质押或者其他权利限制的情况,亦无诉讼、仲裁等重大法律纠纷情形。本次排水公司100%股权转让交易无法律障碍。

(四)主要资产的权属、对外担保情况及主要负债情况

1、主要资产情况

截至2012年3月31日排水公司经审计的主要资产帐面价值如下:

单位:万元

资产	2012年3月31日
货币资金	54,484.62
应收账款	18,079.42
预付款项	561.72
其他应收款	1,729.27
流动资产合计	74,855.03
长期股权投资	3,200.00
固定资产	279,618.88
在建工程	29,283.91
无形资产	34,931.46
长期待摊费用	237.48
递延所得税资产	447.46
非流动资产合计	347,719.20
资产总计	422,574.24

截至2012年3月31日,排水公司总资产为422,574.24万元,其中:流动资产74,855.03万元,非流动资产347,719.20万元。非流动资产中,固定资产279,618.88万元,在建工程29,283.91万元,无形资产34,931.46万元。

(1)固定资产

截至2012年3月31日,排水公司房屋建筑物、生产经营性主要设备等固定资产情况如下:

单位:万元

项目	原值	累计折旧	减值准备	账面净值
管道及沟槽	113,705.71	20,551.75		93,153.96
房屋建筑物	162,808.17	19,318.05		143,490.12
机器设备	61,600.68	19,631.06		41,969.61
运输工具	1,281.59	827.90		453.69
其他设备	2,462.25	1,910.76		551.50
合计	341,858.40	62,239.52		279,618.88

(2)房产情况

排水公司已取得房屋所有权证书的房屋建筑物共计153宗,面积74,499.29平方米,其详细情况如下:

序号	房产所属污水厂	用途	房产证号	面积(m2)	坐落地	他项权利
1	二郎庙厂	厂区	武房权证市字第2012003158号	112.32	洪山区团结大道1018号1栋	无
2	二郎庙厂	厂区	武房权证市字第2012003159号	112.32	洪山区团结大道1018号2栋	无
3	二郎庙厂	厂区	武房权证市字第2012003160号	612.9	洪山区团结大道1018号4栋	无
4	二郎庙厂	厂区	武房权证市字第2012003161号	594.9	洪山区团结大道1018号3栋	无
5	二郎庙厂	厂区	武房权证市字第2012003162号	244.95	洪山区团结大道1018号5栋	无
6	二郎庙厂	厂区	武房权证市字第2012003163号	248.32	洪山区团结大道1018号6栋	无
7	二郎庙厂	厂区	武房权证市字第2012003164号	347.01	洪山区团结大道1018号7栋	无
8	二郎庙厂	厂区	武房权证市字第2012003165号	402.15	洪山区团结大道1018号8栋	无
9	二郎庙厂	厂区	武房权证市字第2012003166号	890.27	洪山区团结大道1018号10栋	无
10	二郎庙厂	厂区	武房权证市字第2012003167号	794.61	洪山区团结大道1018号11栋	无
11	二郎庙厂	厂区	武房权证市字第2012003168号	509.54	洪山区团结大道1018号12栋	无
12	二郎庙厂	厂区	武房权证市字第2012003169号	557.9	洪山区团结大道1018号13栋	无
13	二郎庙厂	厂区	武房权证市字第2012003170号	5,387.21	洪山区团结大道1018号14栋	无
14	二郎庙厂	厂区	武房权证市字第2012003171号	3,130.04	洪山区团结大道1018号15栋	无
15	二郎庙厂	厂区	武房权证市字第2012003172号	3,130.04	洪山区团结大道1018号16栋	无
16	二郎庙厂	厂区	武房权证市字第2012003173号	486.23	洪山区团结大道1018号17栋	无
17	二郎庙厂	厂区	武房权证市字第2012003174号	1,253.27	洪山区团结大道1018号18栋	无
18	二郎庙厂	厂区	武房权证市字第2012003175号	382.29	洪山区团结大道1018号19栋	无
19	二郎庙厂	厂区	武房权证市字第2012003176号	883.11	洪山区团结大道1018号20栋	无
20	二郎庙厂	厂区	武房权证市字第2012003177号	140.91	洪山区团结大道1018号21栋	无
21	二郎庙厂	厂区	武房权证市字第2012003178号	168.19	洪山区团结大道1018号22栋	无
22	汤逊湖厂	厂区	武房权证湖字第200800682号	2,100.1	东湖开发区流芳街大舒村1幢	无
23	汤逊湖厂	厂区	武房权证湖字第200800682号	348.14	东湖开发区流芳街大舒村2幢	无
24	汤逊湖厂	厂区	武房权证湖字第200800682号	40.77	东湖开发区流芳街大舒村3幢	无
25	汤逊湖厂	厂区	武房权证湖字第200800682号	283.32	东湖开发区流芳街大舒村4幢	无
26	汤逊湖厂	厂区	武房权证湖字第200800682号	489.78	东湖开发区流芳街大舒村5幢	无
27	汤逊湖厂	厂区	武房权证湖字第200800682号	664.87	东湖开发区流芳街大舒村6幢	无
28	汤逊湖厂	关南泵站	武房权证市字第2012005915号	27.93	东湖新技术开发区关南园一路11号1栋	无
29	汤逊湖厂	关南泵站	武房权证市字第2012005916号	121.19	东湖新技术开发区关南园一路11号2栋	无
30	汤逊湖厂	关南泵站	武房权证市字第2012005917号	128.7	东湖新技术开发区关南园一路11号3栋	无
31	汤逊湖厂	关南泵站	武房权证市字第2012005918号	111.02	东湖新技术开发区关南园一路11号4栋	无
32	汤逊湖厂	南泥湾泵站	武房权证市字第2012005921号	50.6	东湖新技术开发区天恒路3号1栋	无
33	汤逊湖厂	南泥湾泵站	武房权证市字第2012005922号	64.26	东湖新技术开发区天恒路3号2栋	无
34	汤逊湖厂	南泥湾泵站	武房权证市字第2012005923号	86.67	东湖新技术开发区天恒路3号3栋	无
35	汤逊湖厂	南泥湾泵站	武房权证市字第2012005924号	16.38	东湖新技术开发区天恒路3号4栋	无
36	汤逊湖厂	天际路污水泵站	武房权证市字第2012005912号	81	东湖新技术开发区天际路22号1栋	无
37	汤逊湖厂	天际路污水泵站	武房权证市字第2012005913号	46.16	东湖新技术开发区天际路22号2栋	无
38	汤逊湖厂	流芳泵站	武房权证市字第2012006003号	79.7	东湖新技术开发区光谷大道200号1栋	无
39	汤逊湖厂	流芳泵站	武房权证市字第2012006004号	132.03	东湖新技术开发区光谷大道200号2栋	无
40	汤逊湖厂	流芳泵站	武房权证市字第2012006005号	148.5	东湖新技术开发区光谷大道200号3栋	无
41	汤逊湖厂	流芳泵站	武房权证市字第2012006006号	21.06	东湖新技术开发区光谷大道200号4栋	无
42	沙湖厂	八一路泵站	武房权证市字第2012006377号	19.47	洪山区八一路350号1栋	无
43	沙湖厂	八一路泵站	武房权证市字第2012006378号	37.91	洪山区八一路350号2栋	无
44	沙湖厂	八一路泵站	武房权证市字第2012006379号	122.40	洪山区八一路350号3栋	无
45	沙湖厂	八一路泵站	武房权证市字第2012006380号	91.61	洪山区八一路350号4栋	无
46	沙湖厂	八一路泵站	武房权证市字第2012006381号	59.91	洪山区八一路350号5栋	无
47	沙湖厂	八一路泵站	武房权证市字第2012006382号	61.85	洪山区八一路350号6栋	无
48	沙湖厂	东湖泵站	武房权证市字第2011032400号	1,626.07	武昌区水果湖街东湖路29号1栋	无
49	沙湖厂	东湖泵站	武房权证市字第2011032401号	43.50	武昌区水果湖街东湖路29号2栋	无
50	沙湖厂	东湖泵站	武房权证市字第2011032402号	305.34	武昌区水果湖街东湖路29号3栋	无
51	沙湖厂	东湖泵站	武房权证市字第2011032403号	109.48	武昌区水果湖街东湖路29号4栋	无
52	沙湖厂	东湖泵站	武房权证市字第2011032404号	138.35	武昌区水果湖街东湖路29号5栋	无
53	黄家湖厂	厂区	武房权证市字第2012006364号	44.20	洪山区张家湾街烽胜路59号1栋	无
54	黄家湖厂	厂区	武房权证市字第2012006365号	1,816.8	洪山区张家湾街烽胜路59号3栋	无
55	黄家湖厂	厂区	武房权证市字第2012006366号	699.40	洪山区张家湾街烽胜路59号4栋	无
56	黄家湖厂	厂区	武房权证市字第2012006367号	204.37	洪山区张家湾街烽胜路59号5栋	无
57	黄家湖厂	厂区	武房权证市字第2012006368号	398.67	洪山区张家湾街烽胜路59号6栋	无
58	黄家湖厂	厂区	武房权证市字第2012006369号	116.75	洪山区张家湾街烽胜路59号7栋	无
59	黄家湖厂	厂区	武房权证市字第2012006370号	822.96	洪山区张家湾街烽胜路59号8栋	无
60	黄家湖厂	厂区	武房权证市字第2012006371号	359.55	洪山区张家湾街烽胜路59号9栋	无
61	黄家湖厂	武咸泵站	武房权证市字第2012006363号	136.44	洪山区江盛路118号	无
62	黄家湖厂	2#泵站	武房权证市字第2012006361号	202.56	洪山区叶家墩126号1栋	无
63	黄家湖厂	2#泵站	武房权证市字第2012006362号	292.97	洪山区叶家墩126号2栋	无
64	落步嘴厂	厂区	武房权证市字第2012006387号	34.59	洪山区团结大道1899号1栋	无
65	落步嘴厂	厂区	武房权证市字第2012006388号	392.65	洪山区团结大道1899号2栋	无
66	落步嘴厂	厂区	武房权证市字第2012006389号	27.09	洪山区团结大道1899号3栋	无
67	落步嘴厂	厂区	武房权证市字第2012006390号	96.29	洪山区团结大道1899号4栋	无
68	落步嘴厂	厂区	武房权证市字第2012006391号	81.12	洪山区团结大道1899号5栋	无
69	落步嘴厂	厂区	武房权证市字第2012006392号	187.62	洪山区团结大道1899号6栋	无
70	落步嘴厂	厂区	武房权证市字第2012006393号	358.85	洪山区团结大道1899号7栋	无
71	落步嘴厂	厂区	武房权证市字第2012006394号	405.42	洪山区团结大道1899号8栋	无
72	落步嘴厂	厂区	武房权证市字第2012006395号	17.55	洪山区团结大道1899号9栋	无
73	落步嘴厂	厂区	武房权证市字第2012006396号	88.00	洪山区团结大道1899号10栋	无
74	落步嘴厂	厂区	武房权证市字第2012006397号	309.00	洪山区团结大道1899号11栋	无
75	落步嘴厂	厂区	武房权证市字第2012006398号	3,230.66	洪山区团结大道1899号12栋	无
76	南太子湖厂	厂区	武房权证市字第2012006407号	23.97	武汉经济技术开发区长江路318号1栋	无
77	南太子湖厂	厂区	武房权证市字第2012006408号	84.78	武汉经济技术开发区长江路318号2栋	无
78	南太子湖厂	厂区	武房权证市字第2012006409号	592.65	武汉经济技术开发区长江路318号3栋	无

(下转C10版)

证券代码:600168　　股票简称:武汉控股　　编号:临2012—026号

武汉三镇实业控股股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

武汉三镇实业控股股份有限公司(下称"武汉控股"、"本公司"或"公司")第五届董事会第十八次会议于2012年5月18日以通讯方式召开,本次会议应出席董事6人,实际出席为6人,符合《中华人民共和国公司法》以及《武汉三镇实业控股股份有限公司章程》关于董事会会议出席人数的规定。本次会议由公司董事长陈莉茜主持。因本次董事会相关议案涉及关联交易事项,公司关联董事陈莉茜、龚必安、叶方明回避表决。

本次会议审议通过了《武汉市水务集团临时提案暨关于变更2012年第一次临时股东大会相关议案的议案》

2012年5月18日,本公司接到控股股东武汉市水务集团有限公司关于本公司2012年第一次临时股东大会的临时提案:根据2012年5月18日湖北省国资委关于武汉控股资产重组国有资产评估结果的备案确认文件,武汉控股置入资产评估值由230,796.29万元调整为231,507.35万元,置出资产评估值由137,128.98万元调整为138,371.47万元,根据上述情况,本公司提议对2012年第一临时股东大会审议的相关议案变更如下:1、本次重组置入资产交易价格由230,796.29万元变更为231,507.35万元,置出资产交易价格由137,128.98万元变更为138,371.47万元。2、武汉控股向水务集团发行股份数量由14,085.31万股变更为14,005.39万股。3、水务集团与武汉控股根据变更后的资产交易价格和发行股份数量签署《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议(二)》。"

为便于本公司定于2012年6月1日召开的2012年第一次临时股东大会网络投票表决,本公司对本次股东大会审议的相关议案变更如下:

原议案1.6　交易价格:以具有证券从业资格的评估机构出具的,并经国有资产监督管理部门备案确认的评估结果为基础协商确定。本次交易的评估基准日为2012年3月31日。置入资产交易价格根据资产评估结果确定为230,796.29万元,置出资产交易价格根据资产评估结果确定为137,128.98万元,置入置出资产交易价格差额为93,667.31万元。上述资产评估结果尚待湖北省国有资产监督管理委员会备案确认。

变更后议案1.6　交易价格:以具有证券从业资格的评估机构出具的,并经国有资产监督管理部门备案确认的评估结果为基础协商确定。本次交易的评估基准日为2012年3月31日。置入资产交易价格根据资产评估结果确定为231,507.35万元,置出资产交易价格根据资产评估结果确定为138,371.47万元,置入置出资产交易价格差额为93,135.87万元。上述资产评估结果已经湖北省国有资产监督管理委员会备案确认。

原议案1.12　发行数量　1)向水务集团发行股份的数量:本次交易中向水务集团发行股份的数量=(置入资产交易价格-置出资产交易价格)/向水务集团发行股份价格,根据标的资产评估值计算,发行数量为14,085.31万股。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的,本次发行价格将做相应调整,最终发行数量也将随之调整。

变更后议案1.12 发行数量:1)向水务集团发行股份的数量:本次交易中向水务集团发行股份的数量=(置入资产交易价格-置出资产交易价格)/向水务集团发行股份价格,根据标的资产评估值计算,发行数量为14,005.39万股。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的,本次发行价格将做相应调整,最终发行数量也将随之调整。

议案2:《关于〈武汉三镇实业控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及摘要的议案》。本公司根据湖北省国资委备案确认的资产评估结果对重组报告书及摘要进行相应修订。

议案3:《关于公司与交易对方签署〈重大资产置换及发行股份购买资产协议〉及其补充协议的议案》。2012年5月18日,本公司与水务集团签署了《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议(二)》,一并提交股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

本议案事项需提交公司股东大会审议。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2012年5月21日