



证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2015-015号 **武汉三镇实业控股股份有限公司 对外投资公告**

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:
●投资标的名称:北湖污水处理厂
●投资金额:工程总承包总投资约38.8亿元(根据武汉市发改委《关于北湖污水处理厂及其附属工程项目建设书的批复》)
●特别风险提示:详见本公告“对外投资的风险分析”部分

2014年6月9日,武汉市人民政府召开市政府常务会议,会上原则通过了关于沙湖、二郎湖污水处理厂搬迁及沙湖污水处理厂升级改造规划方案,拟将沙湖、二郎湖、落步嘴污水处理厂和待建的北湖污水处理厂进行功能整合。在武汉市化工区集中新建一座北湖污水处理厂。(详见公司2014年6月11日、6月14日相关公告)

2015年6月17日,我公司全资子公司武汉市排水发展有限公司(以下简称“排水公司”)接到武汉市水务局书面通知:根据《市人民政府办公厅关于北湖污水处理厂建设事宜的批复》(武政办[2015]183号),同意排水公司作为北湖污水处理厂“建设主体,并将该厂纳入武汉市主城区污水处理特许经营范围。关于主城区特许经营协议变更和补充协议事宜,待市人民政府组织相关部门和单位研究确定后再行签署。(详见公司2015年6月17日相关公告)

为配合武汉市主城区的城市功能,优化城市污水设施布局及用地结构,保护湖岸生态环境,公司计划实施沙湖、二郎湖、落步嘴污水处理厂“搬迁及新建北湖污水处理厂”项目。根据武汉市发改委《关于北湖污水处理厂及其附属工程项目建设书的批复》,新建北湖污水处理厂“项目工程总投资约38.8亿元,计划工期从2015年10月开工建设至2017年12月底建成投运。该议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过,尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。(详见公司2015年6月25日相关公告)

该项目不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的的基本情况

新建北湖污水处理厂“项目建设地点位于武汉市化工区腾飞大道与八吉南路交汇处,近期收集沙湖、二郎湖、落步嘴及青山、白玉山地区污水系内污水集中处理,远期建设设计规模80万m³/d,远期建设设计规模150万m³/d,尾水水质按《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准执行,计划工期从2015年10月开工建设至2017年12月底建成投运。

新建北湖污水处理厂“建设项目建设意见书”已于2015年1月获得武汉市国土规划局批复;《关于北湖污水处理厂及其附属工程项目建设书的批复》已于2015年3月获得了武汉市发改委立项批复。目前该项目尚未完成环境影响评价审批,工程可行性研究报告、设计施工图审查、竣工验收规划许可证等审批工作,公司将按照有关法律法规的规定及时予以办理。

根据武汉市发改委《关于北湖污水处理厂及其附属工程项目建设书的批复》,新建北湖污水处理厂“项目工程总投资为38.8亿元,具体投资估算总额以发改委批复的工程可行性研究报告的估算金额为准。根据市水务局的文件精神,北湖污水处理厂“由排水公司作为建设主体投资建设,建成后纳入《武汉市主城区污水处理项目运营服务协议书》约定的主城区污水处理特许经营范围。

该项目采用“先建后拆”的方式,排水公司现有沙湖污水处理厂(设计规模15万m³/d)、二郎湖污水处理厂(设计规模24万m³/d)、落步嘴污水处理厂(设计规模12万m³/d)在新增北湖污水处理厂“正式运营投产前仍继续运营,待北湖污水处理厂“正式运营后,沙湖、二郎湖、落步嘴等三厂污水处理厂“将予以整体拆除,届时其土地和附属资产价值随固定资产和上市公司资产处置的相关规定,依据“公平、公正、公开”的原则,合法合规的进行处置并及时予以公告。

三、该项目后续工作安排

1.积极办理新建北湖污水处理厂“项目的环境影响评价审批,工程可行性研究报告审批,项目初步设计方案等前期审批工作,及时开展项目用地报批工作;

2.就沙湖、二郎湖、落步嘴等三厂污水处理厂“的土地及附属资产的处理方式与政府相关部门沟通协商,根据国有资产产生上市公司资产处置的相关规定,并与政府相关部门签署书面协议,合法合规的进行处置;

3.根据新建北湖污水处理厂“的投资总额,运行成本、合理收益,三厂土地及附属资产的处理方案等综合因素,并参照公司日常经营及资金状况,结合该项目资金需求情况,合理确定该项目的资金筹措计划;

4.根据公司股东大会及董事会决议,积极推进上述各项工作,保证项目的顺利实施及收益实现,以切实维护公司全体股东的合法权益,同时公司将按照上市公司有关法律法规和《公司章程》的要求,及时履行必须履行的审议程序和信息披露义务。

四、对外投资对公司的影响

北湖污水处理厂“建设投建后,公司现有沙湖污水处理厂、二郎湖污水处理厂、落步嘴污水处理厂“仍保持正常运营,因此不会对生产经营造成实质影响。北湖污水处理厂“建成后,污水处理设计规模将达到80万m³/d,较目前沙湖、二郎湖、落步嘴三厂“设计处理规模合计增加了29万m³/d,扩大了公司污水处理运营业务规模和市场份额,有利于提升公司污水处理业务经营规模效益,提升公司污水处理业务盈利能力,有利于公司业务战略发展需要。但鉴于该工程尚在投入正常运营前,尚未与武汉市水务局签署相关补充协议以重新核定污水水质处理特许经营服务价格,因此该工程对于公司经营业绩的提升程度暂时无法准确判断。

鉴于本项目建设期的所有投资和相关的财务费用根据企业会计准则将予以资本化计入建设工程项目总投资,因此对公司当期利润无重大影响。建设期间由于在建工程大幅增加,公司总资产会相对增加,净资产相对减少不大,不会对净资产收益率造成重大影响。

五、对外投资的风险分析

1. 工程项目建设风险

二、项目工期由于工程本身规模较大,技术较为复杂,征地拆迁量大,存在不能如期完工的风险,针对此风险,公司将制定严密的速度控制计划,合理安排工期,通过组织、管理、经济、技术等措施对进度进行全程控制,同时通过规范合理的招投标,选择实力强、经营好的专业承包单位,并用合同条款控制工期风险,监督施工单位按进度计划的执行,从而有效确保该建设项目的如期完成。

同时由于工期较长及建材人工价格上涨等原因,本项目存在投资额超预算风险,对此,公司将充分发挥在污水处理项目建设方面的管理优势和积累丰富的经验,在保证项目工程质量的的前提下,严格控制设计、招标、施工等各个环节的开支费用,加强项目跟踪审计工作,力争将投资控制在批准的预算范围内。

2. 特许经营价格波动及加期调整的风险

因污水处理特许经营服务价格的调整涉及政府多个部门,审查、核定及报批周期较长,存在项目投产后特许经营价格波动可能加期调整风险,对此,公司将积极与政府相关部门沟通,加大协调的力度,保证项目投产后期调整特许经营服务价格。

3. 配套资产无法及时投产的风险

新建北湖污水处理厂“配套的污水传输系统工程由武汉市城投集团投资同步建设,如污水传输系统工程无法按预计工期投入使用,北湖污水处理厂“进水水量无法有效保障,将导致该厂“无法正常运转,针对这一风险,公司将持续跟进污水传输系统工程的建设进度,加大与政府相关部门的配合协调力度,科学合理的安排污水厂“项目的施工进度,确保在北湖污水处理厂“正式投产之前,沙湖、二郎湖、落步嘴污水处理厂“仍将保持正常运营,保证现有的污水处理能力,确保公司主营业务收入不受影响。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2015年6月25日

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2015-017号

武汉三镇实业控股股份有限公司 关于部分监事辞职的公告

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。

公司于监事会于近日收到监事会主席杨方麟先生、监事李艳兰女士、梁玉琴女士提交的书面辞职报告,杨方麟先生因工作变动原因,提出辞去公司第六届监事会监事及监事会主席职务;李艳兰女士、梁玉琴女士因

工作变动原因,提出辞去公司第六届监事会监事职务。

由于公司上述三位监事的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数,因此根据相关规定,上述三位监事的辞职报告应当在公司选聘新的监事填补其缺额后生效,在此之前,杨方麟先生、李艳兰女士、梁玉琴女士仍将按照法律、行政法规及《公司章程》的规定,履行其监事职责。

公司于2015年6月23日召开第六届监事会第十二次会议重新选聘新的监事候选人,并提交公司2015年第一次临时股东大会审议。(详见公司临2015-014号、临2015-016号公告)

公司监事会及杨方麟先生、李艳兰女士、梁玉琴女士在担任公司监事会期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

武汉三镇实业控股股份有限公司监事会
2015年6月25日

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2015-014号 **武汉三镇实业控股股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告**

本公司监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、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”)第六届监事会第十二次会议于2015年6月18日以书面方式通知各位监事,会议于2015年6月23日下午14:30在公司二楼会议室召开,会议应到监事5人,实到监事5人,符合《公司章程》和《公司章程》的有关规定,会议由公司监事会主席杨方麟先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)关于部分监事变更的议案;

公司监事会主席杨方麟、监事李艳兰、梁玉琴因工作变动原因,申请辞去公司监事职务。经公司控股股东武汉市水务集团有限公司推荐,现推选严必刚、王厚欣、徐非为公司第六届监事会监事候选人。(监事候选人简历附后)

关于部分监事辞职的具体情况详见公司2015年6月25日临2015-017号公告。

(二)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

武汉三镇实业控股股份有限公司监事会
2015年6月25日

附:监事候选人简历

严必刚先生,1958年10月出生,专科学历,高级工程师,曾任武汉市自来水工程公司副总经理,武汉三镇基建发展有限公司基建部部长、武汉市水务集团有限公司工程部部长、武汉市水务集团有限公司副总经理、武汉市水务发展有限公司董事长,武汉三镇实业控股股份有限公司董事,现任武汉市水务集团有限公司董事,党委委员,工会主席,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王厚欣先生,1972年10月出生,本科学历,曾任武汉市水务集团有限公司基建科财务科副科长、武汉市水务集团有限公司财务部副部长助理、副部长,现任武汉市水务集团有限公司副总经理,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐非女士,1978年10月出生,硕士学位,高级会计师,曾任武汉市水务集团有限公司排水运营部团委书记、二郎湖污水处理厂“副厂长,党支部书记,工会主席,现任武汉市水务集团有限公司财务部副部长助理、武汉化工区科技推广中心党支部书记,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2015-013号

武汉三镇实业控股股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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。

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”)第六届董事会第二十八次会议于2015年6月18日以书面方式通知各位董事,会议于2015年6月23日下午15:00在公司二楼会议室召开,会议应到董事9人,实到9人,本次会议召开的符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王贤兵先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)关于投资建设北湖污水处理厂的议案;

2014年6月9日,武汉市人民政府召开市政府常务会议,会上原则通过了关于沙湖、二郎湖污水处理厂搬迁及沙湖污水处理厂升级改造规划方案,拟将沙湖、二郎湖、落步嘴污水处理厂和待建的北湖污水处理厂进行功能整合。在武汉市化工区集中新建一座北湖污水处理厂。(详见公司2014年6月11日、6月14日相关公告)

武汉市排水发展有限公司(以下简称“排水公司”)接到武汉市水务局《关于北湖污水处理厂“建设事宜的通知》(武水办[2015]183号),同意排水公司作为北湖污水处理厂“建设主体,并将该厂纳入武汉市主城区污水处理特许经营范围。

公司于2015年6月17日召开第六届董事会第二十八次会议审议通过,尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。(详见公司2015年6月18日临2015-012号公告)

根据市水务局通知精神,公司计划实施沙湖、二郎湖、落步嘴污水处理厂“搬迁及新建北湖污水处理厂“项目,其中新建北湖污水处理厂“项目建设地点位于武汉市化工区腾飞大道与八吉南路交汇处,工程总投资约38.8亿元,北湖污水处理厂“近期收集沙湖、二郎湖、落步嘴及青山、白玉山地区污水系内污水集中处理,近期建设设计规模80万m³/d,远期建设设计规模150万m³/d,尾水水质按《城镇污水处理厂“污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准执行,计划工期从2015年10月开工建设至2017年12月底建成投运。

(二)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(十七)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(十八)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(十九)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(二十)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(二十一)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(二十二)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(二十三)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(二十四)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(二十五)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(二十六)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(二十七)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(二十八)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(二十九)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(三十)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(三十一)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(三十二)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(三十三)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(三十四)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(三十五)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(三十六)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(三十七)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(三十八)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(三十九)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(四十)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(四十一)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(四十二)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(四十三)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(四十四)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(四十五)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(四十六)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(四十七)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(四十八)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(四十九)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(五十)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(五十一)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(五十二)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(五十三)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(五十四)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(五十五)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(五十六)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(五十七)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(五十八)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(五十九)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(六十)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(六十一)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(六十二)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(六十三)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(六十四)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(六十五)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(六十六)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

(六十七)审议通过《0票弃权》
该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事唐建新先生任职已满六年,不能继续担任公司独立董事,因此公司董事会须依规改聘新的独立董事,不存在上述原因之外的其他情况。

2. 公司董事会提名陶涛先生为公司独立董事候选人的相关资料符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,董事会表决程序合法,该候选人具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格。

3. 同意上述董事会预案和董事会决议的有关内容,并同意将上述预案提交公司下一次股东大会审议。

(三)关于召开2015年度第一次临时股东大会的议案。

因上述第二、三项议案及公司第六届监事会第十二次会议中“关于部分监事变更的议案”需提交股东大会审议,现拟定于2015年7月10日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2015年度第一次临时股东大会。

此次股东大会详细详见公司2015年6月25日临2015-016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
2015年6月25日

附:独立董事候选人简历

陶涛,男,1955年9月出生,研究生学历,曾任教于武汉城市建设学院,现任教于华中科技大学环境科学与工程学院,教授,博士生导师,同时担任全国给排水专业指导委员会委员,中国城镇供水排水协会理事,中国土木工程学会水分会理事及排水委员会委员,给水排水排水委员会委员,主持和参与完成国家、省、部级科研项目二十余项,曾获湖北省“突出贡献中青年专家”称号,获省、部级科技进步三等奖等多项,建设部优秀设计三等奖、一项、国家级教学成果二等奖、一项、省级教学成果二等奖二项;申请并授权国家发明专利四项,编制定规行业标准、建设部行业标准二项,在国内学术刊物发表了论文八十余篇,编写教材四部。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2015-016号

武汉三镇实业控股股份有限公司 关于召开2015年第一次 临时股东大会的通知

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。

●股东大会召开日期:2015年7月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

(二)股东大会名称:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2015年7月10日 14:00-16:00

召开地点:武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼二楼会议室

(五)网络投票的时间:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年7月10日

至2015年7月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于投资建设北湖污水处理厂的议案	A股股东
2	关于投资新建北湖污水处理厂的议案	√
2.01	关于公司改聘独立董事的议案	应选监事(非)A人
2.02	关于公司改聘独立董事的议案	应选监事(非)A人
2.03	关于公司部分监事变更的议案	应选监事(非)A人
3.01	严必刚	√
3.02	王厚欣	√
3.03	徐非	√

1. 各议案披露的时间和披露媒体

以上议案公司于2015年6月25日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2. 特别决议议案:

(一)关于投资建设北湖污水处理厂的议案;2

4. 涉及关联交易的事项的议案;无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案;无

三、股东大会投票程序

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,既可以通过登录交易系统平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)除通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决外,如果其持有多个股东账户,可以通过使用持有该账户的一股或以上账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股或相同品种优先股均参与同一意见的网络投票。

(三)投资者投票数量超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案的投票选择视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)投资者对于所有议案均须填写真实姓名。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有出席股东大会(具体持股详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是该公司股东。

(二)会议出席情况

A股 600168 武汉控股

投票日期:2015年7月10日

投票时间:上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00

投票地点:上海证券交易所网络投票系统

投票网址:www.sse.com.cn

投票系统:上海证券交易所网络投票系统

投票时间:2015年7月10日 14:00-16:00

投票地点:武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼二楼会议室

投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式

投票系统:上海证券交易所网络投票系统

投票时间:自2015年7月10日

至2015年7月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9: