

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

- 会议时间：2012年5月18日（周五）
- 会议地点：武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼公司二楼会议室
- 会议方式：现场与网络相结合投票方式
- 股权登记日：2012年5月10日

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“武汉控股”）已于2012年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露了关于召开2012年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及上海证券交易所的相关要求，现再次发出召开临时股东大会的通知。

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开日期和时间

①现场会议召开时间：2012年5月18日（周五）下午14:00

②网络投票时间：2012年5月18日9:30—11:30,13:00—15:00

3、股权登记日：2012年5月10日

4、现场会议地点：公司二楼会议室

5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

6、参会股东的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

议案一：关于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的议案

(一)本次重大资产重组的方式

1.1 重大资产置换

1.2 发行股份购买资产

1.3 非公开发行股票募集配套资金

C.本次重大资产重组方案

1.4 交易对方

1.5 交易标的

1.6 交易价格

1.7 期间损益归属

1.8 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

C.本次非公开发行股票发行方案

1.9 发行方式及发行对象

1.10 发行价格

1.11 发行数量

1.12 募集资金用途

1.13 行权方式

1.14 股东类别

1.15 本次发行股份的锁定期

1.16 上市地点

1.17 保荐机构及上市时间

1.18 表决权安排

1.19 合规性意见

1.20 独立董事意见

1.21 会议费用

1.22 会议出席人员

1.23 会议召开日期

1.24 会议召开地点

1.25 会议召开时间

1.26 会议召开方式

1.27 会议召开地点

1.28 会议召开时间

1.29 会议召开方式

1.30 会议召开地点

1.31 会议召开时间

1.32 会议召开方式

1.33 会议召开地点

1.34 会议召开时间

1.35 会议召开方式

1.36 会议召开地点

1.37 会议召开时间

1.38 会议召开方式

1.39 会议召开地点

1.40 会议召开时间

1.41 会议召开方式

1.42 会议召开地点

1.43 会议召开时间

1.44 会议召开方式

1.45 会议召开地点

1.46 会议召开时间

1.47 会议召开方式

1.48 会议召开地点

1.49 会议召开时间

1.50 会议召开方式

1.51 会议召开地点

1.52 会议召开时间

1.53 会议召开方式

1.54 会议召开地点

1.55 会议召开时间

1.56 会议召开方式

1.57 会议召开地点

1.58 会议召开时间

1.59 会议召开方式

1.60 会议召开地点

1.61 会议召开时间

1.62 会议召开方式

1.63 会议召开地点

1.64 会议召开时间

1.65 会议召开方式

1.66 会议召开地点

1.67 会议召开时间

1.68 会议召开方式

1.69 会议召开地点

1.70 会议召开时间

1.71 会议召开方式

1.72 会议召开地点

1.73 会议召开时间

1.74 会议召开方式

1.75 会议召开地点

1.76 会议召开时间

1.77 会议召开方式

1.78 会议召开地点

1.79 会议召开时间

1.80 会议召开方式

1.81 会议召开地点

1.82 会议召开时间

1.83 会议召开方式

1.84 会议召开地点

1.85 会议召开时间

1.86 会议召开方式

1.87 会议召开地点

1.88 会议召开时间

1.89 会议召开方式

1.90 会议召开地点

1.91 会议召开时间

1.92 会议召开方式

1.93 会议召开地点

1.94 会议召开时间

1.95 会议召开方式

1.96 会议召开地点

1.97 会议召开时间

1.98 会议召开方式

1.99 会议召开地点

1.10 会议召开时间

1.11 会议召开方式

1.12 会议召开地点

1.13 会议召开时间

1.14 会议召开方式

1.15 会议召开地点

1.16 会议召开时间

1.17 会议召开方式

1.18 会议召开地点

1.19 会议召开时间

1.20 会议召开方式

1.21 会议召开地点

1.22 会议召开时间

1.23 会议召开方式

1.24 会议召开地点

1.25 会议召开时间

1.26 会议召开方式

1.27 会议召开地点

1.28 会议召开时间

1.29 会议召开方式

1.30 会议召开地点

1.31 会议召开时间

1.32 会议召开方式

1.33 会议召开地点

1.34 会议召开时间

1.35 会议召开方式

1.36 会议召开地点

1.37 会议召开时间

1.38 会议召开方式

1.39 会议召开地点

1.40 会议召开时间

1.41 会议召开方式

1.42 会议召开地点

1.43 会议召开时间

1.44 会议召开方式

1.45 会议召开地点

1.46 会议召开时间

1.47 会议召开方式

1.48 会议召开地点

1.49 会议召开时间

1.50 会议召开方式

1.51 会议召开地点

1.52 会议召开时间

1.53 会议召开方式

1.54 会议召开地点

1.55 会议召开时间

1.56 会议召开方式

1.57 会议召开地点

1.58 会议召开时间

1.59 会议召开方式

1.60 会议召开地点

1.61 会议召开时间

1.62 会议召开方式

1.63 会议召开地点

1.64 会议召开时间

1.65 会议召开方式

1.66 会议召开地点

1.67 会议召开时间