



证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2016-026号

## 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于召开2016年第二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等责任。

重要内容提示:  
●股东大会召开日期:2016年3月31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  
2016年第二次临时股东大会  
(二)股东大会召集人: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:2016年3月31日 14点 15分  
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公司二楼会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统: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2016年3月31日  
至2016年3月31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实施细》等相关规定执行。

(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	关于公司监事会换届选举的议案(拟补选董事)	应选董事 8人A股
1.01	王胜兵	√
1.02	王静	√
1.03	王静	√
1.04	涂凌波	√
1.05	张勇	√
1.06	何耀平	√
2	关于公司监事会换届选举的议案(补选董事)	应选独立董事 8人A股
2.01	汪斌	√
2.02	杨宇	√
2.03	何耀平	√
3	关于公司监事会换届选举的议案	应选董事 8人A股
3.01	严刚	√
3.02	王静	√
3.03	涂凌波	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
以上议案均于2016年3月16日披露于《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www.sse.com.cn。

2、特别决议议案无  
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3  
4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
应回避表决的关联股东名称:无  
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项

(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权的,既可以登录交易系统平台通过指定交易的证券公司参与网络投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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,具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有其股票的第一股东账户参与网络投票。投票后,视为其全部股东账户下相同的类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数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,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

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

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附页2。

四、会议出席对象

(一)经登记登记在册持有在中国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权出席股东大会(具体情况详见下),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

2016年3月16日

北京清

北京清

北京清

北京清

北京清

北京清

北京清

北京清

北京清

北京清

北京清

北京清

北京清

北京清

北京清

北京清

北京清

北京清

北京清

北京清

北京清

北京清

北京清

北京清

北京清

北京清

北京清

北京清

北京清

北京清

北京清

北京清

北京清

北京清

北京清

北京清

北京清

北京清

1、登记时间:2016年3月30日(周三9:00—16:00)  
2、登记地点:公司董事会办公室  
3、登记方式:  
(1)个人股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证;如委托登记,需持股东账户卡、持股凭证、委托人身份证、受托人身份证及授权委托书(需附公证);  
(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人书面委托书(加盖公章)、出席人身份证和股东账户卡;  
(3)异地股东可以采用信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2016年3月30日下午16:00),并附上上述(1)、(2)款所列的证明材料复印件,但在出席会议时应提供证明材料原件供核对。  
六、其他事项  
1、出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿自理。  
2、根据证券监管机构的有关规定,本次会议不发放礼品和有价证券。  
3、联系方式:  
联系人:李强、张璐  
电话:027-85725729  
传真:027-85725739  
邮编:430062  
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  
特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会  
2016年3月16日

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
●报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书

授权委托书  
武汉三镇实业控股股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年3月31日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
受托人持普通股数:  
委托人股东账户号:  
受托人股东账户号:

序号 累积投票议案名称 投票数  
1.01 关于公司监事会换届选举的议案(拟补选董事)

1.02 王胜兵  
1.03 王静  
1.04 涂凌波  
1.05 张勇  
1.06 何耀平  
2.01 汪斌  
2.02 杨宇  
2.03 何耀平  
3.01 严刚  
3.02 王静  
3.03 涂凌波

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附:选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
一、股东大会选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
1、股东大会选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
2、股东大会选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

二、申报股数代表选举票数,对于每个议案股东每持有一股即拥有与该议案下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司10万股股票,该股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该议案选举议案组拥有10000股的选举票数。

三、股东应以每一议案组的选举票数为限进行投票,股东根据自己拥有的选举票数,既可以按选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算票数。

四、示例:  
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号 累积投票议案名称 投票数  
1.01 关于公司监事会换届选举的议案  
1.02 王胜兵  
1.03 王静  
1.04 涂凌波  
1.05 张勇  
1.06 何耀平  
2.01 汪斌  
2.02 杨宇  
2.03 何耀平  
3.01 严刚  
3.02 王静  
3.03 涂凌波

某投资者在将股权登记日收盘时持有该公司100万股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以把500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

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等责任。

根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事会每届任期为三年,公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今即将任期届满,现进行监事会换届选举并选举新一届监事。

现经公司职工代表大会民主选举,选举郭鹏、卫治为公司第七届监事会职工代表监事。(职工代表监事简历附后) 特此公告。

附:职工代表监事简历  
郭鹏先生,1963年出生,本科学历,工程师。曾任武汉银泰房地产信息中心项目经理、建设银行武汉分行沿江支行授信中心科长,现任武汉三镇实业控股股份有限公司第六届监事会职工代表监事,工会主席、纪委书记、综合办公室主任,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。

卫治先生,1977年出生,研究生学历,高级经济师。曾任武汉三镇实业控股股份有限公司投资计划部副部长、部长,现任武汉三镇实业控股股份有限公司第六届监事会职工代表监事,武汉市排水发展有限公司董事、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。

武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十七次会议于2016年3月10日以书面方式通知各位监事,会议于2016年3月15日下午15:00在公司二楼会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议由公司监事会主席卢刚先生主持。

(一)关于公司监事会换届选举的议案  
根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事会每届任期为三年,公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今即将任期届满,现进行监事会换届选举并选举新一届监事。经证司控股股武汉市水务集团有限公司提名意见,现推选郭鹏、王静、郭宇为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

(二)关于公司监事会换届选举的议案  
根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事会每届任期为三年,公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今即将任期届满,现进行监事会换届选举并选举新一届监事。经证司控股股武汉市水务集团有限公司提名意见,现推选郭鹏、王静、郭宇为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

(三)关于公司监事会换届选举的议案  
根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事会每届任期为三年,公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今即将任期届满,现进行监事会换届选举并选举新一届监事。经证司控股股武汉市水务集团有限公司提名意见,现推选郭鹏、王静、郭宇为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

(四)关于公司监事会换届选举的议案  
根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事会每届任期为三年,公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今即将任期届满,现进行监事会换届选举并选举新一届监事。经证司控股股武汉市水务集团有限公司提名意见,现推选郭鹏、王静、郭宇为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

(五)关于公司监事会换届选举的议案  
根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事会每届任期为三年,公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今即将任期届满,现进行监事会换届选举并选举新一届监事。经证司控股股武汉市水务集团有限公司提名意见,现推选郭鹏、王静、郭宇为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

(六)关于公司监事会换届选举的议案  
根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事会每届任期为三年,公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今即将任期届满,现进行监事会换届选举并选举新一届监事。经证司控股股武汉市水务集团有限公司提名意见,现推选郭鹏、王静、郭宇为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

(七)关于公司监事会换届选举的议案  
根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事会每届任期为三年,公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今即将任期届满,现进行监事会换届选举并选举新一届监事。经证司控股股武汉市水务集团有限公司提名意见,现推选郭鹏、王静、郭宇为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

(八)关于公司监事会换届选举的议案  
根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事会每届任期为三年,公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今即将任期届满,现进行监事会换届选举并选举新一届监事。经证司控股股武汉市水务集团有限公司提名意见,现推选郭鹏、王静、郭宇为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

(九)关于公司监事会换届选举的议案  
根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事会每届任期为三年,公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今即将任期届满,现进行监事会换届选举并选举新一届监事。经证司控股股武汉市水务集团有限公司提名意见,现推选郭鹏、王静、郭宇为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

(十)关于公司监事会换届选举的议案  
根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事会每届任期为三年,公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今即将任期届满,现进行监事会换届选举并选举新一届监事。经证司控股股武汉市水务集团有限公司提名意见,现推选郭鹏、王静、郭宇为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

(十一)关于公司监事会换届选举的议案  
根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事会每届任期为三年,公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今即将任期届满,现进行监事会换届选举并选举新一届监事。经证司控股股武汉市水务集团有限公司提名意见,现推选郭鹏、王静、郭宇为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

(十二)关于公司监事会换届选举的议案  
根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事会每届任期为三年,公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今即将任期届满,现进行监事会换届选举并选举新一届监事。经证司控股股武汉市水务集团有限公司提名意见,现推选郭鹏、王静、郭宇为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

(十三)关于公司监事会换届选举的议案  
根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事会每届任期为三年,公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今即将任期届满,现进行监事会换届选举并选举新一届监事。经证司控股股武汉市水务集团有限公司提名意见,现推选郭鹏、王静、郭宇为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

(十四)关于公司监事会换届选举的议案  
根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事会每届任期为三年,公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今即将任期届满,现进行监事会换届选举并选举新一届监事。经证司控股股武汉市水务集团有限公司提名意见,现推选郭鹏、王静、郭宇为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

(十五)关于公司监事会换届选举的议案  
根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事会每届任期为三年,公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今即将任期届满,现进行监事会换届选举并选举新一届监事。经证司控股股武汉市水务集团有限公司提名意见,现推选郭鹏、王静、郭宇为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

(十六)关于公司监事会换届选举的议案  
根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事会每届任期为三年,公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今即将任期届满,现进行监事会换届选举并选举新一届监事。经证司控股股武汉市水务集团有限公司提名意见,现推选郭鹏、王静、郭宇为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

(十七)关于公司监事会换届选举的议案  
根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事会每届任期为三年,公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今即将任期届满,现进行监事会换届选举并选举新一届监事。经证司控股股武汉市水务集团有限公司提名意见,现推选郭鹏、王静、郭宇为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

(十八)关于公司监事会换届选举的议案  
根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事会每届任期为三年,公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今即将任期届满,现进行监事会换届选举并选举新一届监事。经证司控股股武汉市水务集团有限公司提名意见,现推选郭鹏、王静、郭宇为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

(十九)关于公司监事会换届选举的议案  
根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事会每届任期为三年,公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今即将任期届满,现进行监事会换届选举并选举新一届监事。经证司控股股武汉市水务集团有限公司提名意见,现推选郭鹏、王静、郭宇为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

(二十)关于公司监事会换届选举的议案  
根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事会每届任期为三年,公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今即将任期届满,现进行监事会换届选举并选举新一届监事。经证司控股股武汉市水务集团有限公司提名意见,现推选郭鹏、王静、郭宇为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

(二十一)关于公司监事会换届选举的议案  
根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事会每届任期为三年,公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今即将任期届满,现进行监事会换届选举并选举新一届监事。经证司控股股武汉市水务集团有限公司提名意见,现推选郭鹏、王静、郭宇为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

(二十二)关于公司监事会换届选举的议案  
根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事会每届任期为三年,公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今即将任期届满,现进行监事会换届选举并选举新一届监事。经证司控股股武汉市水务集团有限公司提名意见,现推选郭鹏、王静、郭宇为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

(二十三)关于公司监事会换届选举的议案  
根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事会每届任期为三年,公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今即将任期届满,现进行监事会换届选举并选举新一届监事。经证司控股股武汉市水务集团有限公司提名意见,现推选郭鹏、王静、郭宇为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

(二十四)关于公司监事会换届选举的议案  
根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事会每届任期为三年,公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今即将任期届满,现进行监事会换届选举并选举新一届监事。经证司控股股武汉市水务集团有限公司提名意见,现推选郭鹏、王静、郭宇为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

(二十五)关于公司监事会换届选举的议案  
根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事会每届任期为三年,公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今即将任期届满,现进行监事会换届选举并选举新一届监事。经证司控股股武汉市水务集团有限公司提名意见,现推选郭鹏、王静、郭宇为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

(二十六)关于公司监事会换届选举的议案  
根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事会每届任期为三年,公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今即将任期届满,现进行监事会换届选举并选举新一届监事。经证司控股股武汉市水务集团有限公司提名意见,现推选郭鹏、王静、郭宇为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

(二十七)关于公司监事会换届选举的议案  
根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事会每届任期为三年,公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今即将任期届满,现进行监事会换届选举并选举新一届监事。经证司控股股武汉市水务集团有限公司提名意见,现推选郭鹏、王静、郭宇为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

(二十八)关于公司监事会换届选举的议案  
根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事会每届任期为三年,公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今即将任期届满,现进行监事会换届选举并选举新一届监事。经证司控股股武汉市水务集团有限公司提名意见,现推选郭鹏、王静、郭宇为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

(二十九)关于公司监事会换届选举的议案  
根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事会每届任期为三年,公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今即将任期届满,现进行监事会换届选举并选举新一届监事。经证司控股股武汉市水务集团有限公司提名意见,现推选郭鹏、王静、郭宇为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

(三十)关于公司监事会换届选举的议案  
根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事会每届任期为三年,公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今即将任期届满,现进行监事会换届选举并选举新一届监事。经证司控股股武汉市水务集团有限公司提名意见,现推选郭鹏、王静、郭宇为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

(三十一)关于公司监事会换届选举的议案  
根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事会每届任期为三年,公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今即将任期届满,现进行监事会换届选举并选举新一届监事。经证司控股股武汉市水务集团有限公司提名意见,现推选郭鹏、王静、郭宇为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

(三十二)关于公司监事会换届选举的议案  
根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事会每届任期为三年,公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今即将任期届满,现进行监事会换届选举并选举新一届监事。经证司控股股武汉市水务集团有限公司提名意见,现推选郭鹏、王静、郭宇为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

(三十三)关于公司监事会换届选举的议案  
根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事会每届任期为三年,公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今即将任期届满,现进行监事会换届选举并选举新一届监事。经证司控股股武汉市水务集团有限公司提名意见,现推选郭鹏、王静、郭宇为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

(三十四)关于公司监事会换届选举的议案  
根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事会每届任期为三年,公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今即将任期届满,现进行监事会换届选举并选举新一届监事。经证司控股股武汉市水务集团有限公司提名意见,现推选郭鹏、王静、郭宇为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

(三十五)关于公司监事会换届选举的议案  
根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事会每届任期为三年,公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今即将任期届满,现进行监事会换届选举并选举新一届监事。经证司控股股武汉市水务集团有限公司提名意见,现推选郭鹏、王静、郭宇为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

(三十六)关于公司监事会换届选举的议案  
根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事会每届任期为三年,公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今即将任期届满,现进行监事会换届选举并选举新一届监事。经证司控股股武汉市水务集团有限公司提名意见,现推选郭鹏、王静、郭宇为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

(三十七)关于公司监事会换届选举的议案  
根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事会每届任期为三年,公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今即将任期届满,现进行监事会换届选举并选举新一届监事。经证司控股股武汉市水务集团有限公司提名意见,现推选郭鹏、王静、郭宇为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

(三十八)关于公司监事会换届选举的议案  
根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事会每届任期为三年,公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今即将任期届满,现进行监事会换届选举并选举新一届监事。经证司控股股武汉市水务集团有限公司提名意见,现推选郭鹏、王静、郭宇为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

(三十九)关于公司监事会换届选举的议案  
根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事会每届任期为三年,公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今即将任期届满,现进行监事会换届选举并选举新一届监事。经证司控股股武汉市水务集团有限公司提名意见,现推选郭鹏、王静、郭宇为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

(四十)关于公司监事会换届选举的议案  
根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事会每届任期为三年,公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今即将任期届满,现进行监事会换届选举并选举新一届监事。经证司控股股武汉市水务集团有限公司提名意见,现推选郭鹏、王静、郭宇为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

(四十一)关于公司监事会换届选举的议案  
根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事会每届任期为三年,公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今即将任期届满,现进行监事会换届选举并选举新一届监事。经证司控股股武汉市水务集团有限公司提名意见,现推选郭鹏、王静、郭宇为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

(四十二)关于公司监事会换届选举的议案  
根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事会每届任期为三年,公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今即将任期届满,现进行监事会换届选举并选举新一届监事。经证司控股股武汉市水务集团有限公司提名意见,现推选郭鹏、王静、郭宇为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

(四十三)关于公司监事会换届选举的议案  
根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事会每届任期为三年,公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今即将任期届满,现进行监事会换届选举并选举新一届监事。经证司控股股武汉市水务集团有限公司提名意见,现推选郭鹏、王静、郭宇为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

(四十四)关于公司监事会换届选举的议案  
根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事会每届任期为三年,公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今即将任期届满,现进行监事会换届选举并选举新一届监事。经证司控股股武汉市水务集团有限公司提名意见,现推选郭鹏、王静、郭宇为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

(四十五)关于公司监事会换届选举的议案  
根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事会每届任期为三年,公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今即将任期届满,现进行监事会换届选举并选举新一届监事。经证司控股股武汉市水务集团有限公司提名意见,现推选郭鹏、王静、郭宇为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

(四十六)关于公司监事会换届选举的议案  
根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事会每届任期为三年,公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今即将任期届满,现进行监事会换届选举并选举新一届监事。经证司控股股武汉市水务集团有限公司提名意见,现推选郭鹏、王静、郭宇为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

(四十七)关于公司监事会换届选举的议案  
根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事会每届任期为三年,公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今即将任期届满,现进行监事会换届选举并选举新一届监事。经证司控股股武汉市水务集团有限公司提名意见,现推选郭鹏、王静、郭宇为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

(四十八)关于公司监事会换届选举的议案  
根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事会每届任期为三年,公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今即将任期届满,现进行监事会换届选举并选举新一届监事。经证司控股股武汉市水务集团有限公司提名意见,现推选郭鹏、王静、郭宇为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

(四十九)关于公司监事会换届选举的议案  
根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事会每届任期为三年,公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今即将任期届满,现进行监事会换届选举并选举新一届监事。经证司控股股武汉市水务集团有限公司提名意见,现推选郭鹏、王静、郭宇为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

(五十)关于公司监事会换届选举的议案  
根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事会每届任期为三年,公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今即将任期届满,现进行监事会换届选举并选举新一届监事。经证司控股股武汉市水务集团有限公司提名意见,现推选郭鹏、王静、郭宇为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

(五十一)关于公司监事会换届选举的议案  
根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事会每届任期为三年,公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今即将任期届满,现进行监事会换届选举并选举新一届监事。经证司控股股武汉市水务集团有限公司提名意见,现推选郭鹏、王静、郭宇为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

(五十二)关于公司监事会换届选举的议案  
根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事会每届任期为三年,公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今即将任期届满,现进行监事会换届选举并选举新一届监事。经证司控股股武汉市水务集团有限公司提名意见,现推选郭鹏、王静、郭宇为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

(五十三)关于公司监事会换届选举的议案  
根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事会每届任期为三年,公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今即将任期届满,现进行监事会换届选举并选举新一届监事。经证司控股股武汉市水务集团有限公司提名意见,现推选郭鹏、王静、郭宇为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以把500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。