

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)股东大会议案征集

(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)现场会议召开日期、时间、地点

召开的日期时间: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: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

涉及融资业务、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

登记时间:2016年3月30日(周三)9:00-16:00  
 登记地点:公司董事会办公室  
 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件;如委托登记,需持股东账户卡、持股凭证、委托人身份证件、被代理人身份证件及授权委托书(见附件1);  
 (2)法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证件和股东账户卡。

(3)异地股东可以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:李凯、张鹏

电话:027-85725739

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

拟议方案本次股东大会的董事会决议

附件4: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)代表本公司/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。

委托人姓名/名称(签章):

委托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在委托书中“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具体指示的,受托人有权按照自己的意愿进行表决。

附件3:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号,投票时应对各议案组逐一投票。

二、申报股数和表决票数:对于每一个议案组,股东每持有一股即拥有一份与该议案组下应选董事或监事人数相同的投票权数,如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该议案组的投票权数为1200股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票,股东根据自己的意愿进行投票,既可以将选举票数全部投给某一候选人,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计计算得票数。

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,监事候选人有6名:

应选独立董事2名,独立监事候选人有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:

应选独立董事2名,独立监事候选人有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: