

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2015-048号

武汉三镇实业控股股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次董事会通过重大资产重组继续停牌的议案。

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”)第六届董事会第三十四次会议通知及议案于2015年12月9日以书面形式送达各位董事,会议于2015年12月14日上午以通讯表决的形式召开。因本次董事会有关议案涉及关联交易事项,公司关联董事王贤兵、周强、王静回避表决,本次会议参加表决董事6人,实际参加表决董事6人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议的情况

(一)关于重大资产重组继续停牌的议案

公司董事会同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2015年12月22日起继续停牌,预计停牌时间不超过一个月。

(6票同意,0票反对,0票弃权)

(二)关于本次重大资产重组的具体内容

1、本次重大资产重组的基本情况

(1)公司股票自2015年10月8日起停牌,并于2015年10月22日进入重大资产重组程序。

(2)交易对方为武汉水务集团有限公司(以下简称“水务集团”)出具承诺,“自本次交易获得中国证监会核准后,在本公司完成业务资产盈利能力提高并具备上市主体公司条件的情况下,武汉控股将按照公允合理价格收购标的其他业务资产,从而实现本公司主营业务的整体上市,彻底解决本公司与武汉控股之间的同业竞争。”为解决同业竞争问题,增容公司水务主营业务的竞争能力,提高水务资产经营规模,水务集团拟通过筹划与公司相关重大资产重组的方式整合武汉地区的优质水务资产。

(3)重组框架方案的介绍

①主要交易对方:主要交易对方为公司控股股东或实际控制人、第三方,但尚未最终确定。

②交易方式:本次交易方式包括股权转让、支付现金或承兑债务等方式购买股权或资产,但尚未最终确定。

③标的资产:标的资产是水务相关行业股权投资资产。

2、公司重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

(1)推进重大资产重组停牌的工作

自停牌以来,公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司与交易对方就整体方案、标的资产范围等进行了充分的协商。12月9日,公司向水务集团转达了武汉市人民政府正式《关于武汉水务集团有限公司整体上市工作方案的批复》,该文件原则同意《武汉市水务集团有限公司整体上市工作方案》,并同意本公司通过发行股票及支付现金的方式收购水务相关资产,并针对双方意愿,募集资产所处的监管机构仍在协商讨论中。同时,按照中国证监会监管委员会和上海证券交易所的有关规定,公司组织相关中介机构对项目公司进行尽职调查、审计及评估等工作,并对整体方案进行充分、审慎的论证。

截至目前,公司尚未与涉及重大资产重组的交易对方签订重组框架协议或意向协议。

截至目前,公司尚未与涉及重大资产重组的交易对方签订重组框架协议或意向协议