

## **武汉三镇实业控股股份有限公司**

### **关于修改公司章程的公告**

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。

根据中国证监会证监许可【2013】963号《关于核准武汉三镇实业控股股份有限公司重大资产重组及向武汉市水务集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司董事会按照股东大会的授权，已实施完成非公开发行不超过127,731,100股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金：

公司于2013年10月30日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，非公开发行的127,731,092股股份相关证券登记手续办理完毕。

公司股本已由58,183.86万股增加为709,569,692股。现根据公司股本变动情况，对《公司章程》中相关条款进行了修改，具体修改如下：

一、原“第六条 公司注册资本为人民币58,183.86万元。”

修改为“第六条 公司注册资本为人民币709,569,692元。”

二、原“第二十条 公司的股本结构为：普通股58,183.86万股，占股份总数的100%。”

修改为“第二十条 公司的股本结构为：普通股709,569,692股，占股份总数的100%。”

上述《公司章程》修改已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2013年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2013年11月14日