

武汉锅炉股份有限公司重大诉讼、仲裁公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日前，公司收到武汉东湖新技术开发区人民法院传票（案号：2015 鄂武东开民二初字第 00779 号）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司将此次诉讼情况公告如下：

一、诉讼或仲裁受理的基本情况

原告：徐 芳 女 流通股股东（持有武锅 B 退股票 100 股）

被告：武汉锅炉股份有限公司（以下简称“本公司、公司”）

二、有关本案的基本情况

2015 年 6 月 25 日，本公司召开了 2014 年度股东大会（以下简称“625 股东大会”），分别对包括《公司 2015 年度日常关联交易预计议案》（以下简称“关联交易议案”）在内的 9 项议案进行了审议，形成了相应决议（以下简称“625 决议”），其中关联交易议案被否决。

原告诉称：

由于关联交易议案被否决，势必将会对公司日常生产经营产生无法预计的负面影响；也可能会侵害公司广大职工及股东的合法权益。根据《武汉锅炉股份有限公司章程》第七条规定：“公司为永久存续的股份有限公司。” 据此，原告认为：公司 625 股东大会决议中对关联交易议案被否决已严重影响了公司正常的生产运营、公司的合法存续及股东的利益，并违反了公司章程的规定，应予以撤销，即向武汉东湖新技术开发区人民法院提起本诉讼。

三、判决或裁决情况

本公司已收到武汉东湖新技术开发区人民法院传票，本案将于2015年10月13日9:00时开庭审理。

四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

本公司（含控股子公司）在本次公告前无未披露的小额诉讼、仲裁事项及应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

本次诉讼对公司本期利润和期后利润的影响取决于诉讼的最终判决结果，公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。

六、备查文件

武汉东湖新技术开发区人民法院传票（案号：2015 鄂武东开民二初字第00779 号）

武汉锅炉股份有限公司董事会

二〇一五年九月二日