

## **武汉三镇实业控股股份有限公司**

### **第六届董事会第三十三次会议决议公告**

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **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”）第六届董事会第三十三次会议通知于 2015 年 11 月 13 日以书面方式通知各位董事，会议于 2015 年 11 月 18 日上午以通讯表决的形式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）关于聘请重大资产重组证券服务机构的议案**

为保证本公司重大资产重组的顺利进行，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，董事会授权公司经理层，负责选聘为本次重大资产重组提供服务的独立财务顾问及保荐机构、法律、审计、资产评估等证券服务机构并签署相关服务协议。

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2015 年 11 月 19 日