

证券代码：000501

证券简称：鄂武商 A

公告编号：2012-003

武汉武商集团股份有限公司 第六届九次董事会决议公告

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。

武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届九次董事会于2012年3月20日以电子邮件方式发出通知，2012年3月30日以通讯方式召开，会议应到董事11人，实到董事10人，独立董事汤得军先生因工作原因未能出席。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以10票通过了《武商集团2012年内部控制规范实施工作方案》。（方案详见公司信息披露指定网站：<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月三十日