

证券代码：000501 证券简称：鄂武商 A 公告编号：2012-020

武汉武商集团股份有限公司 第六届十一次董事会决议公告

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第六届十一次董事会于 2012 年 6 月 29 日以电子邮件方式发出通知，2012 年 7 月 3 日在公司 2 号会议室召开，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事 11 名，实到董事 9 名，独立董事汤得军因故未能出席，委托独立董事余春江表决，董事陈晓东因故未能出席，委托董事罗铭表决。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 5 名监事列席了会议。会议采取举手投票表决方式，参与表决的董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权（关联董事刘江超、黄家琦、刘聪回避表决）通过了《武汉武商集团股份有限公司董事会关于武汉商联（集团）股份有限公司及其一致行动人要约收购事宜致全体股东的报告书》（详见当日编号为 2012-021 公告）。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月三日