

证券代码：000785

股票简称：武汉中商

编号：临 2013—008

武汉中商集团股份有限公司 2013 年第二次临时董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时董事会议会议通知于2013年7月2日以书面及电子邮件形式发出，会议于2013年7月12日在公司总部一中商广场写字楼47楼会议室召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。董事会审议通过以下议案：

1、审议通过了《公司关于拟竞价收购资产的议案》；

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

（独立董事已对该事项出具独立意见，详见公司同日公告临 2013—009 号，公司信息披露指定网站：<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《公司经营者2012年薪酬兑现方案》；

同意公司经营者按照《公司经营者薪酬管理办法》制定的标准进行发放。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（独立董事已对该事项出具独立意见，详见公司信息披露指定网站：<http://www.cninfo.com.cn>）

特此公告

武汉中商股份有限公司董事会

二〇一三年七月十五日