

证券代码: 000501 股票简称: 鄂武商A 公告编号: 2013-012

## 武汉武商集团股份有限公司 第六届十六次董事会决议公告

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十六次董事会于 2013 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出通知，2013 年 8 月 26 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 9 名，实到董事 6 名，独立董事余春江、田玲、汤得军因故未能出席，独立董事余春江委托独立董事崔忠泽表决，独立董事田玲委托独立董事崔忠泽表决，独立董事汤得军未委托表决。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，审议并通过了如下议案：

**一、《武商集团二〇一三年半年度报告及摘要》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

**二、《关于成立武商仙桃购物中心管理有限公司的议案》**

（详见巨潮网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 当日刊登的公告编号为 2013-016 号《对外投资公告》）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

**三、《关于银行授信的议案》**

因公司业务需要,需办理银行授信业务，根据公司章程的有关规定，董事会审议通过向中国农业银行股份有限公司武汉汉口支行办理综合授信伍亿元整。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月二十八日