

证券代码：000501 股票简称：鄂武商A 公告编号：2014-013

武汉武商集团股份有限公司 召开二〇一三年度股东大会通知

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。

特别提示：董事会提醒全体股东，本次浙江银泰百货有限公司提交公司 2013 年度股东大会审议的股东提案，与公司董事会于 2014 年 4 月 21 日公告的《武汉武商集团股份有限公司召开二〇一三年度股东大会的通知》中第五项议案《武商集团二〇一三年度利润分配预案》是对立的同一事项下的两个不同方案，股东对这两个方案进行表决时，不能同时对两个方案都投赞成票，若同时对两个方案投赞成票，该股东就利润分配事项的投票将作为废票处理。

一、会议召开基本情况

- 1、召开时间：2014 年 5 月 13 日(星期二)上午 10:00
- 2、召开地点：武汉国际广场八层会议室（武汉市汉口解放大道 690 号）
- 3、召集人：公司董事会
- 4、召开方式：现场投票表决
- 5、出席对象：
 - （1）本公司董事、监事、高级管理人员。
 - （2）截止 2014 年 5 月 6 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会。
 - （3）公司聘请的本次股东大会的见证律师。

二、会议审议事项

序号	审 议 事 项
1	武商集团二〇一三年度董事会工作报告
2	武商集团二〇一三年度监事会工作报告
3	武商集团二〇一三年年度报告正文及摘要
4	武商集团二〇一三年度财务决算报告
5	武商集团二〇一三年度利润分配预案
6	关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
7	关于重新审议与武汉新兴医药科技有限公司关联交易的议案
8	湖北银泰投资管理有限公司关于增加武商集团股份有限公司 2013 年度现金分红方案的提案

公司独立董事将做 2013 年度述职报告。

第 6 项议案说明：经公司董事会审议通过，2014 年继续聘请众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司进行财务和内部控制审计工作，聘期一年，年度审计费为 130 万元。

第 1-7 项议案详见公司 2014 年 4 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。

第 8 项议案为新增提案，详见当日公告。

三、现场股东大会会议登记方式

1、法人股东持深圳证券帐户卡、法人代表委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、深圳证券帐户卡和有效持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人

持股凭证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2014 年 5 月 7-9 日

3、登记地点：武汉市汉口解放大道 690 号武商集团董事会
秘书处(武汉国际广场 8 层) 邮编：430022

四、其他事项

1、会期半天，食宿自理。

2、联系方式

电话：(027) 85714165-87409 (027) 85714295

传真：(027) 85714049

五、授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席武汉武商集团股份有限公司二〇一三年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。对于本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见：

序号	审 议 事 项	赞 成	反 对	弃 权
1	武商集团二〇一三年度董事会工作报告			
2	武商集团二〇一三年度监事会工作报告			
3	武商集团二〇一三年年度报告正文及摘要			
4	武商集团二〇一三年度财务决算报告			
5	武商集团二〇一三年度利润分配预案			
6	关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案			
7	关于重新审议与武汉新兴医药科技有限公司关联交易的议案			
8	湖北银泰投资管理有限公司关于增加武商集团股份有限公司2013年度现金分红方案的提案			

注 1：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为无效委托。

委托人姓名： 身份证号码：

持股数： 股东帐户：

受托人姓名： 身份证号码：

委托日期：

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月二十四日