

武汉武商集团股份有限公司 第七届十一次（临时）监事会决议公告

本公司及监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七届十一次（临时）监事会于2015年10月10日以电子邮件方式发出通知，2015年10月13日在武汉国际广场八层2号会议室召开，会议由监事长秦琴主持，会议应到监事5名，实到监事5名。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议采取举手投票表决方式审议并通过如下议案：

一、关于调整非公开发行方案的议案

《武汉武商集团股份有限公司关于调整非公开发行方案的公告》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

关联监事秦琴、贺珍、王芳回避表决，其他2名非关联监事参加表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需报中国证监会核准本次发行后方可实施。

二、关于调整公司非公开发行A股股票预案的议案

《武汉武商集团股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》、《前海开源基金管理有限公司与武汉武商集团股份有限公司股份认购协议之补充协议》、《鄂武商2015年度员工持股计划与武汉武商集团股份有限公司股份认购协议之补充协议》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

关联监事秦琴、贺珍、王芳回避表决，其他 2 名非关联监事参加表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

武汉武商集团股份有限公司
监 事 会
2015 年 10 月 13 日