

武汉市汉商集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉市汉商集团股份有限公司董事会于2016年4月15日发出关于召开第八届第十三次会议的通知，会议于2016年4月26日在公司总部802会议室召开，由公司董事长张宪华先生主持，应到董事9人，实到9人，公司监事及部分高管人员列席。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

1、公司 2015 年年度报告及摘要

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、公司董事会 2015 年度工作报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、公司独立董事 2015 年度述职报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、公司 2015 年度财务决算报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、2015 年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所有限公司的众环审字(2016) 011881 号《审计报告》，对公司 2015 年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证，公司 2015 年度净利润 10,185,145.19 元，加上年初未分配利润 180,380,980.67 元，减去提取盈余公积金 1,364,348.48 元，可供股东分配的利润为 189,201,777.38 元。经研究 2015 年度拟以总股本 174,575,386 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共计分配 6,983,015.44 元。本次分配后剩余未分配利润 182,218,761.94 元滚存入下年度可供股东分配利润。

2015年度不以资本公积转增股本。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、公司 2015 年度内部控制评价报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

7、公司 2016 年一季度报告及正文

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案

武汉国际会展中心股份有限公司（以下简称武汉国际会展）为公司控股子公司，公司占其 53.1%的股权。根据武汉国际会展经营情况及银行的融资要求，公司拟为其向汉口银行股份有限公司营业部申请贷款 8,800 万元提供连带责任担保，期限自该笔担保生效之日起三年，并提请 2015 年度股东大会批准。

详见《关于为公司控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议关于换届选举董事会成员的议案

公司第八届董事会任期将于 2016 年 5 月届满，需进行换届选举。经股东单位推荐以及公司董事会提名委员会的提名，张宪华、张晴、杨芳、魏泽清、冯三九、方黎为公司第九届董事会非独立董事候选人，魏明先、郭月梅、叶欣为公司第九届董事会独立董事候选人。

以上候选人名单，将提交 2015 年度股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关于修改公司章程的议案

因经营发展需要，公司将拓展汽车及零配件销售业务，根据国家工商总局有关经营范围登记管理规定，公司章程第十三条中相应增加“汽车及零配件零售”项目，提请 2015 年度股东大会批准，并授权公司相关人员办理工商变更登记手续。

详见《关于修改公司章程的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、关于续聘会计师事务所的议案

经 2014 年度股东大会批准，公司聘请众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告审计机构。一年来，该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作。2015 年 12 月，该所名称变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），根据董事会审计委员会提议，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告和内部控制审计机构，其年报审计和内控审计费用总额为 58 万元，并提请 2015 年度股东大会批准。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、关于召开 2015 年年度股东大会的议案

详见公司《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案除 4、6、7、12 项以外，均应提交公司股东大会审议。

特此公告。

武汉市汉商集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 28 日

附：董事、独立董事候选人简历

张宪华，男，1954 年 10 月出生，大专学历，中共党员，高级经济师，湖北省有突出贡献中青年专家、省咨询委员会委员，享受省政府津贴。1972 年 4 月参加工作，1972 年 4 月至 1982 年 10 月，先后任汉阳百货商场人保股长、业务股长、副经理；1982 年 10 月—1991 年 5 月任汉阳商场经理、总经理、党委副书记；1991 年 5 月—2000 年 7 月任汉商集团董事长、总经理、党委副书记；2000 年 7 月至今，任汉商集团董事长、党委副书记，武汉国际会展中心董事长。先后荣获“全国商业优秀企业家”、“全国、省、市劳动模范”、“引领中国商业改革发

展功勋企业家”等荣誉。

张晴，女，1957年元月出生，工商管理硕士，中共党员，中国注册会计师，高级会计师职称，享受市政府津贴。1980年3月参加工作，1980年3月至1990年3月，任汉阳百货商场主管会计、副科长、科长；1990年3月至1996年6月，任汉商集团董事、董事会秘书、总会计师、党委委员；1996年7月至2000年7月，任汉商集团董事、董事会秘书、副总经理、总会计师、党委委员；2000年7月至今，任汉商集团董事、董事会秘书、常务副总经理、总会计师、党委委员。先后荣获全国财贸系统劳模、全国先进会计工作者。

杨芳，女，1967年12月出生，本科学历，北京大学EMBA工商管理硕士，中共党员，高级经营师，1985年12月参加工作。1985年12月—1988年10月任汉阳商场针织部营业员、核算员；1988年10月—1996年7月任汉阳商场针织部会计、化搪部会计；1996年7月—2001年3月任家电公司汉阳商品部主任、党支部副书记；2001年3月—2005年4月任家居公司经理、汉口商场总经理(兼)；2005年4月—2006年4月任汉口婚纱照材城总经理；2006年4月—2009年3月任21购物中心副总经理、集团总经理助理、家电公司总经理；2009年4月至今任集团公司副总经理。先后荣获武汉市企业“双比双争”优秀党员、汉阳区优秀共产党员称号。

魏泽清，男，1966年10月出生，本科学历，北京大学EMBA工商管理硕士，中共党员，高级政工师。1989年8月参加工作，1989年8月—1993年7月任汉阳区饮食服务行办秘书，1993年7月—1996年7月任汉商集团家电部业务员，1996年7月—1997年12月任汉阳商场秘书，1997年12月—2002年4月任汉商集团办公室秘书，2002年4月—2013年4月先后任汉商集团办公室副主任、主任，2013年4月—2014年4月任汉商集团总经理助理、集团办公室主任，2014年4月至今任汉商集团公司副总经理兼21世纪购物中心总经理。

冯三九，男，1955年元月出生，研究生学历，中共党员，高级经济师，湖北省有突出贡献中青年专家、武汉市财经经济委员会委员，享受市政府特殊津贴。1975年参加工作，1977年至1992年，先后任武汉羽绒服装厂团支部书记、副厂长、厂长，1993年至1996年，任武汉冰川实业(集团)股份有限公司董事长兼总经理，1996年至2000年，任武汉冰川集团股份有限公司董事长兼总经理。2000年至2015年，任武汉冰川集团公司党委书记、董事长。2015年至今任武汉市工业控股集团公司工会副主席。先后被评为全国优秀中青年企业家、全国劳动模范、湖北省劳动模范，武汉市优秀中青年专家、市人大代表，曾荣获武汉市企业改革功勋纪念章、推动武汉经济发展的经济名人荣誉称号。

方黎，男，1973年7月出生，湖北省竹山县人，工商管理硕士，中国民主建国会会员，湖北省第十一届政协委员，湖北省文化产业协会副会长。主要工作经历：1999—2000年，武汉晨报记者；2001—2012年，卓尔控股有限公司副总裁、卓尔发展(武汉)有限公司执行董事、副总裁；2012—2015年，卓尔(天门)棉花交易中心投资发展有限公司董事长；2015年，卓尔文化旅游集团有限公司总裁。先后荣获湖北房地产年度贡献人物、湖北房地产年度创新人物、湖北十大文化产业创新人物等荣誉。

魏明先，男，1952年2月出生，大学本科学历，中共党员，三级高级检察官。1970年12月参加工作，1970年12月至1982年2月在海军南海舰队后勤部工作，历任战士、通信员、管理员、副连职助理员；1982年2月至1991年9月，历任武汉市人民检察院书记员、副科级助理检察员、主任科员、检察员；1991年9月至1997年10月，先后任武汉市人民检察院反贪局三队、一队队长；1997年10月至1998年3月，任武汉市人民检察院反贪局副局长；1998年3月至1999

年2月，任武汉市人民检察院控告申诉检察处处长兼举报中心副主任、检察委员会委员；1999年2月至2004年10月，任武汉市人民检察院政治部副主任、检察委员会委员；2004年10月至2012年2月，任武汉市人民政府政治部主任、检察委员会委员。在武汉市人民检察院工作期间，多次荣立个人二等功、三等功，被评为省、市“先进检察官”。

郭月梅，女，1965年11月出生，澳大利亚莫纳什大学税法博士，中南财经政法大学财政税务学院教授，博士生导师，澳大利亚注册会计师，高级会计师。兼任中国财政学会理事、澳大利亚税收协会理事、湖北省财政学会理事。现担任《税务会计》、《中国税制》、《税法》、《中级财务会计》、《税收理论与实践》（全英文）等课程教学工作，并担任澳大利亚莫纳什大学中国税法全英文教学工作。主要研究领域为财税、财会理论与政策、国际税收等。先后主持了国家自然科学基金、教育部人文社科基金、湖北省社科基金、湖北省软科学、湖北省教育厅教学研究、人文社科等20多项课题，并作为中方主持人主持了澳大利亚研究委员会（ARC）国际合作课题《削减中澳贸易和投资的税收障碍》，为中澳税收贸易谈判提供准确的税法支持。先后在《管理世界》、《财贸经济》、《经济管理》、《财政研究》、《税务研究》、英文期刊《美国税收评论》、《澳大利亚税收论坛》等杂志发表论文40余篇。论文被多次转载，被引频次较高。

叶欣，女，1980年出生，法学博士，武汉大学副教授、硕士生导师，武汉市法学会理事，武昌区政协委员，兼职律师。2008年9月至今任教于武汉大学，同时在湖北得伟君尚律师事务所任兼职律师。主要从事法学理论研究及法律实务工作。主持研究武汉大学人文社会科学科研项目、湖北省社会科学基金项目、武汉市社会科学基金项目、湖北省教育厅人文社会科学基金项目等；出版入选“武汉大学人文社会科学学术丛书”专著一部；在国家级权威学术期刊上公开发表高质量专业论文十余篇。先后荣获武汉大学教书育人优秀教师、湖北省青年岗位能手、武昌区优秀政协委员等荣誉称号。