

证券代码：600774

证券简称：汉商集团

编号：2016-040

武汉市汉商集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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11月23日发出关于召开第九届第五次会议的通知，会议于2016年11月28日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，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《关于投资设立合资公司的议案》。

武汉市汉商集团股份有限公司与武汉工业控股集团有限公司、武汉瑞宝投资有限公司、武汉市汉阳控股集团有限公司、湖北长江资本(股权)投资基金管理有限公司拟合资设立汉兴谷资产管理有限责任公司（名称已经国家工商行政管理总局企业注册局预先核准，以下简称“新公司”）。新公司注册资本人民币10,000万元，公司以现金出资人民币4,000万元，持有新公司40%的股权。

同意9票，0票反对，0票弃权。

详见公司2016年11月29日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》发布的《对外投资公告》（编号2016-041）。

特此公告。

武汉市汉商集团股份有限公司董事会

2016年11月29日