

证券代码：000785

股票简称：武汉中商

编号：临 2017—012

武汉中商集团股份有限公司 2017 年第三次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第三次临时董事会会议于 2017 年 6 月 23 日在公司总部中商广场 47 楼会议室召开，会议通知已于 2017 年 6 月 13 日以书面传真和电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，独立董事汪海粟先生因公出差委托独立董事赵家仪先生表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郝健先生主持，采取投票表决方式，审议通过了《公司关于参与对外投资设立合资公司十堰中商惠远商业管理有限公司的议案》。

（详见公司信息披露指定网站：<http://www.cninfo.com.cn>。独立董事已对该事项出具独立意见。）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

武汉中商集团股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十三日