

证券代码：000785

证券简称：武汉中商

公告编号：临 2018—003

## 武汉中商集团股份有限公司 2018 年第一次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）2018年第一次临时董事会于2018年1月18日以通讯方式召开，会议通知已于2018年1月11日以书面传真和电子邮件的方式发出。公司应表决董事8名，实际参加表决董事8人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议采取投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司关于同意政府征收房屋的议案》；

（独立董事已对该事项出具独立意见，详见公司同日公告临 2018—004 号，公司信息披露指定网站：<http://www.cninfo.com.cn>。根据《公司章程》的规定，该议案需提交股东大会审议。）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2018年2月8日（星期四）下午14：50在公司总部中商广场47楼会议室（武昌区中南路9号）召开2018年第一次临时股东大会。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，关于本次股东大会召开的具体事项详见公司另行公告的2018年第一次临时股东大会通知（临2018—005）。

特此公告

武汉中商集团股份有限公司董事会

2018 年 1 月 19 日