

证券代码：000501

证券简称：鄂武商 A

公告编号：2019-016

武汉武商集团股份有限公司 第八届十一次（临时）董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉武商集团股份有限公司第八届十一次（临时）董事会于2019年6月14日以电子邮件方式发出通知，2019年6月18日采取通讯表决方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意终止公开发行可转换公司债券事项并向中国证券监督管理委员会申请撤回可转债的申请文件。公司独立董事发表了相关意见。

《武汉武商集团股份有限公司关于终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》（公告编号2019-018）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

武汉武商集团股份有限公司第八届十一次（临时）董事会决议

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 18 日