证券代码：600774　　股票简称：汉商集团　　编号：2019-051

武汉市汉商集团股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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2019年6月25日以通讯方式召开第十届董事会第五次会议，应到董事9人，实到8人，董事冯振宇先生因公未能参会。临时召开本次董事会会议取得了与会董事的认可，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《关于公司2019年一季报更正的议案》。

公司在对2019年信息披露情况梳理时发现，公司持股53.10%的子公司武汉国际会展中心股份有限公司于2019年一季度向税务部门缴纳了以前年度的营业税及附加 10,446,296.66 元和税收滞纳金10,303,369.08元，公司因为年报和季报同时披露，时间较紧张，内部部门衔接环节出现纰漏，在公司披露的2019年一季报中未考虑上述事项。公司将对2019年一季报进行更正，更正后将对公司2019年一季度业绩造成影响，减少归属于上市公司股东的净利润5,471,088.98元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

董事会认为2019年一季报更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，没有损害公司和全体股东的合法权益，能够更加客观、准确的反应公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意上述更正事项。

详见公司与本公告同日发布的《汉商集团关于2019年一季度报告更正公告》（编号2019-053）。

特此公告。

武汉市汉商集团股份有限公司

董　事　会

2019年6月26日