

证券代码：000785

证券简称：G 中商

公告编号：2006—临 019 号

武汉中商集团股份有限公司二〇〇五年度 股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开其间无增加、否决或变更提案事项。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：2006 年 5 月 26 日（星期五）上午 9:00
2. 召开地点：公司总部中商广场 35 楼会议室(武昌区中南路 9 号)
3. 召集人：公司董事会
4. 召开方式：现场投票
5. 主持人：董事长严规方先生
6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

股东（代理人）14 人，代表股份 130,846,041 股，占上市公司有表决权总股份的 52.08%。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过了《公司 2005 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意票代表股份 130,846,041 股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有有效表决权股份的 100 %，反对票 0 股，弃权票 0 股。

2、审议通过了《公司 2005 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意票代表股份 130,846,041 股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有有效表决权股份的 100 %，反对票 0 股，弃权票 0 股。

3、审议通过了《公司 2005 年度财务决算报告》；

表决结果：同意票代表股份 130,846,041 股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有有效表决权股份的 100 %，反对票 0 股，弃权票 0 股。

4、审议通过了《公司 2005 年利润分配方案》;

经武汉众环会计事务所审计, 公司 2005 年度实现净利润-98,660,211.70 元, 加上年初未分配利润 44,974,384.76 元, 可供股东分配的利润为-53,685,826.94 元。由于业绩亏损, 经公司五届十二次董事会研究, 决定 2005 年不进行利润分配, 也不进行资本公积转赠股本。

表决结果: 同意票代表股份 128,662,041 股, 占本次出席股东大会股东及股东代表所持有有效表决权股份的 98.33%, 反对票 0 股, 弃权票 2,184,000 股。

5、审议通过了《公司 2005 年年度报告》;

表决结果: 同意票代表股份 130,846,041 股, 占本次出席股东大会股东及股东代表所持有有效表决权股份的 100 %, 反对票 0 股, 弃权票 0 股。

6、审议通过了《公司关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》;

表决结果: 同意票代表股份 130,846,041 股, 占本次出席股东大会股东及股东代表所持有有效表决权股份的 100 %, 反对票 0 股, 弃权票 0 股。

7、审议通过了《公司董事及高级管理人员 2005 年薪酬兑现方案》;

表决结果: 同意票代表股份 127,836,513 股, 占本次出席股东大会股东及股东代表所持有有效表决权股份的 97.70%, 反对票 0 股, 弃权票 3,009,528 股。

8、审议通过了《公司关于调整独立董事年度津贴的议案》;

表决结果: 同意票代表股份 127,554,370 股, 占本次出席股东大会股东及股东代表所持有有效表决权股份的 97.48%, 反对票 282,143 股, 弃权票 3,009,528 股。

9、审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

表决结果: 同意票代表股份 130,846,041 股, 占本次出席股东大会股东及股东代表所持有有效表决权股份的 100 %, 反对票 0 股, 弃权票 0 股。

详见公司指定信息披露网站 (www.cninfo.com.cn)

10、审议通过了《公司关于修改股东大会议事规则的议案》;

表决结果: 同意票代表股份 130,846,041 股, 占本次出席股东大会股东及股东代表所持有有效表决权股份的 100 %, 反对票 0 股, 弃权票 0 股。

详见公司指定信息披露网站 (www.cninfo.com.cn)

11、审议通过了《公司关于修改董事会议事规则的议案》;

表决结果：同意票代表股份 130,846,041 股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有有效表决权股份的 100 %，反对票 0 股，弃权票 0 股。

详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）

12、审议通过了《公司关于董事会换届选举的议案》；

根据《公司法》及公司章程的有关规定，会议采取记名、累积投票表决方式，选举严规方、熊佑良、刘自力、朱定志、艾娇、胡爱民、谭力文、李燕萍、谢获宝等 9 人为公司第六届董事会董事，其中：谭力文、李燕萍、谢获宝为独立董事。表决结果如下：

严规方：表决结果：同意票代表股份 130,757,935 股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有有效表决权股份（非累积数）的 99.93 %。

熊佑良：表决结果：同意票代表股份 130,757,935 股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有有效表决权股份（非累积数）的 99.93 %。

刘自力：表决结果：同意票代表股份 131,040,078 股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有有效表决权股份（非累积数）的 100.15%。

朱定志：表决结果：同意票代表股份 130,757,935 股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有有效表决权股份（非累积数）的 99.93 %。

艾娇：表决结果：同意票代表股份 131,040,078 股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有有效表决权股份（非累积数）的 100.15%。

胡爱民：表决结果：同意票代表股份 130,757,935 股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有有效表决权股份（非累积数）的 99.93 %。

谭力文：表决结果：同意票代表股份 130,757,935 股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有有效表决权股份（非累积数）的 99.93 %。

李燕萍：表决结果：同意票代表股份 130,475,792 股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有有效表决权股份（非累积数）的 99.71%。

谢获宝：表决结果：同意票代表股份 130,475,792 股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有有效表决权股份（非累积数）的 99.71%。

13、审议通过了《公司关于监事会换届选举的议案》；

根据《公司法》及公司章程的有关规定，会议采取记名、累积投票表决方式，

选举肖书钢、宋求明、汤俊 等 3 人为公司第五届监事会监事。表决结果如下：

肖书钢：表决结果：同意票代表股份 130,757,935 股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份（非累积数）的 99.93 %。

宋求明：表决结果：同意票代表股份 130,757,935 股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份（非累积数）的 99.93 %。

汤俊：表决结果：同意票代表股份 130,757,935 股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份（非累积数）的 99.93 %。

14、审议通过了《公司关于修改监事会议事规则的议案》；

表决结果：同意票代表股份 130,846,041 股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的 100 %，反对票 0 股，弃权票 0 股。

详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）

15、审议通过了《公司关于同意继续为控股子公司贷款提供担保的议案》；

表决结果：同意票代表股份 130,846,041 股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的 100 %，反对票 0 股，弃权票 0 股。

16、审议通过了《公司关于 2005 年度有关资产损失处理的议案》。

表决结果：同意票代表股份 130,469,850 股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.71%，反对票 0 股，弃权票 376,191 股。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：湖北安格律师事务所

2. 律师姓名：方芳

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开、与会人员的资格、会议表决程序符合《公司法》、《规范意见》和公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

武汉中商集团股份有限公司董事会

二〇〇六年五月二十六日