

证券代码 :000785

股票简称 :武汉中商

编号 :临 2007 - 006

## 武汉中商集团股份有限公司第六届董事会 第四次会议决议公告

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)第六届董事会第四次会议于2007年4月24日在公司本部—武汉中商广场35楼集团公司会议室召开,会议通知已于2007年4月14日以书面传真和电子邮件的方式发出。亲自出席董事会议并行使表决权的董事有9名,董事胡爱民因有事未参加会议,委托董事严规方表决。公司应表决董事9名,实际行使表决权9名。公司4名监事成员列席了会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长严规方先生主持,经与会董事逐项审议,以举手表决方式,全票赞成审议通过了如下决议:

- 一、审议通过了《公司2006年度经营业绩和2007年工作计划的报告》;
- 二、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》;
- 三、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》;
- 四、审议通过了《公司2006年利润分配预案》;

经武汉众环会计师事务所审计,公司2006年度实现净利润15,266,006.05元,加上年初未分配利润-53,685,826.94元,可供股东分配的利润为-38,419,820.89元。由于要弥补以前年度亏损,经研究,决定2006年不进行利润分配,也不进行资本公积转赠股本。

- 五、审议通过了《公司2006年年度报告正文及摘要》;
- 六、审议通过了《公司2007年一季度报告》;
- 七、审议通过了《公司董事及高级管理人员2006年薪酬兑现方案》;

同意董事及高级管理人员按《公司董事及高级管理人员 2006 年薪酬兑现方案》制定的标准进行发放。

八、审议通过了《公司关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》；

武汉众环会计师事务所为公司 2006 年度审计机构，审计费用 40 万元。

为保证公司审计业务的连续性，经董事会研究同意续聘武汉众环会计师事务所从事公司 2007 年度的会计报表审计、净资产验证等工作，审计费用为 40 万元。

二、三、四、五、七、八等六项议案须提交 2006 年股东大会审议通过。

九、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》；

为进一步扩大经营规模，发挥连锁经营的扩张能力，实现资源共享，结合公司经营的实际情况，经董事会研究同意继续为下属控股子公司提供 2.1 亿元贷款担保，支持其发展壮大。由于续保后公司累计担保金额将超过公司上一年度经审计的净资产的 50%，该议案须提交股东大会审议通过。

十、审议通过了《公司关于召开 2006 年度股东大会的议案》。

董事会决定于 2007 年 5 月 22 日召开 2006 年度股东大会。

（详见《关于武汉中商集团股份有限公司董事会召开 2006 年度股东大会通知》）

武汉中商集团股份有限公司董事会

二 七年四月二十四日