

证券代码：000785

证券简称：武汉中商

公告编号：2007—临 011 号

## 武汉中商集团股份有限公司二〇〇六年度 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：2007 年 5 月 22 日（星期二）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）5 人，代表股份 117,739,976 股，占上市公司有表决权总股份的 46.87%。

### 四、提案审议和表决情况

1、审议通过了《公司 2006 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意票代表股份 117,739,976 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 2006 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意票代表股份 117,739,976 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 2006 年度财务决算报告》；

表决结果：同意票代表股份 117,739,976 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 2006 年利润分配方案》；

经武汉众环会计事务所审计，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。

表决结果：同意票代表股份 117,739,976 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。

5、审议通过了《公司 2006 年年度报告》；

表决结果：同意票代表股份 117,739,976 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《公司董事及高级管理人员 2006 年薪酬兑现方案》；

表决结果：同意票代表股份 117,739,976 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 117,739,976 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。

8、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 117,739,976 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。

## 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：顾恺

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序合法有效；公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。

特此公告。

武汉中商集团股份有限公司董事会

二〇〇七年五月二十二日