

证券代码：000785

股票简称：武汉中商

编号：临 2007 - 013

武汉中商集团股份有限公司 2007 年 第一次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告中内容的真实、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）2007 年度第一次临时董事会于 2007 年 6 月 19 日以通讯表决方式召开，独立董事李燕萍因公出差，委托独立董事谢获宝表决。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以全票通过如下议案：

- 1、《公司信息披露制度》；
- 2、《公司接待与推广制度》。

特此公告。

武汉中商集团股份有限公司董事会

2007 年 6 月 19 日