

证券代码：000785

股票简称：武汉中商

编号：临 2007—015

## 武汉中商集团股份有限公司 2007 年

### 第二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 年度第二次临时董事会于 2007 年 7 月 24 日在集团总部 35 楼会议室召开，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，公司部分监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以全票通过了如下议案：

- 一、《公司加强治理专项活动自查报告和整改计划》；
- 二、《公司独立董事制度》。

特此公告。

武汉中商集团股份有限公司董事会

2007 年 7 月 24 日

## 武汉中商集团股份有限公司 2007 年 第二次临时董事会决议

武汉中商集团股份有限公司（以下简称公司）2007 年度第二次临时董事会于 2007 年 7 月 24 日在集团总部 35 楼会议室召开，**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，公司部分监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以全票通过了如下议案：

- 一、《公司专项治理自查报告及整改计划》；
- 二、《公司独立董事制度》。

武汉中商集团股份有限公司董事会

2007 年 7 月 24 日

**董事签名：**