

证券代码：000785

股票简称：武汉中商

编号：临 2007—016

武汉中商集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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）第六届董事会第五次会议于 2007 年 8 月 15 日以通讯表决方式召开，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以下议案：

- 一、《公司 2007 年上半年工作报告》；
- 二、《公司 2007 年上半年财务报告》；
- 三、《公司 2007 年中期报告及摘要》；
- 四、《公司内部控制制度》；
- 五、《关于董事会授权公司参与 A 股 IPO 申购的议案》。

根据商业行业现金流充沛的特点，为充分发挥销售收入产生的现金流和销售款结算时间差所沉淀资金的使用效率，公司董事会同意授权董事长、总经理在充分论证且不影响公司正常经营的情况下，利用部分闲置流动资金参与 A 股 IPO 申购，新股认购资金总额不超过公司最近一期经审计的净资产的 10%。

特此公告。

武汉中商集团股份有限公司董事会

二 00 七年八月十五日