

证券代码：000785

证券简称：武汉中商

公告编号：2007—临 32 号

## 武汉中商集团股份有限公司二〇〇七年度 第一次临时股东大会决议公告

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 11 月 15 日（星期四）上午 9:00
2. 召开地点：公司总部中商广场 47 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 115,176,561 股，占上市公司有表决权总股份的 45.85%。

### 四、提案审议和表决情况

1、审议通过了《公司关于转让湖北世纪中商百货有限公司股权的议案》；

表决结果：同意票代表股份 115,176,561 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《公司关于增补黄家琦为公司董事的议案》；

表决结果：同意票代表股份 115,176,561 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《公司关于增补陈建军为公司监事的议案》；

表决结果：同意票代表股份 115,176,561 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、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。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

二〇〇七年十一月十五日