

证券代码：000785

股票简称：武汉中商

编号：临 2008-004

武汉中商集团股份有限公司召开 2007 年度 股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

- 1、召开时间：2008 年 5 月 8 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、出席对象：截止 2008 年 4 月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的本次股东大会的见证律师。

二、会议审议事项

- 1、《公司 2007 年度董事会工作报告》
- 2、《公司 2007 年度监事会工作报告》
- 3、《公司 2007 年度财务决算报告》
- 4、《公司 2007 年年度报告》
- 5、《公司 2007 年利润分配预案》
- 6、《公司董事及高级管理人员 2007 年薪酬兑现方案》
- 7、《公司关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》
- 8、《公司关于独立董事变动的议案》
- 9、《公司关于修改章程的议案》
- 10、《公司关于同意继续为控股子公司贷款提供担保的议案》

上述审议事项内容详见公司 2008 年 4 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮网上刊登的公司第六届董事会第七次会议决议公告及相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：公众股股东持本人身份证和股东帐户卡和有效持股凭证（委托出席者持委托授权书及本人身份证、委托人持股凭证）办理；法人股股东为股东单位法定代表人的，须持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理，委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署委托书、营业执照复印件及有效持股凭证办理。异地股东可用信函或传真方式登记。
2. 登记时间：2008 年 5 月 6 日
上午 9:00—12:00 下午 2:00—5:00
3. 登记地点：武汉市武昌区中南路 9 号中商广场 46 楼公司证券部

四、其它事项

1、会议联系方式：联系人：薛玉、刘蓉
联系电话：027—87362507
传 真：027—87307723
邮政编码：430071
2、会议费用：出席会议者食宿、交通费自理

五、授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席武汉中商集团股份有限公司 2007 年度股东大会并代为行使表决权。

委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：

对本次股东大会提案事项的投票指示：

序号	提案内容	同意	反对	弃权
1	公司 2007 年度董事会工作报告			
2	公司 2007 年度监事会工作报告			
3	公司 2007 年度财务决算报告			
4	公司 2007 年年度报告			
5	公司 2007 年利润分配预案			
6	公司董事及高级管理人员 2007 年薪酬兑现方案			
7	公司关于续聘武汉众环会计师事务所的议案			

独立董事的选举实行累积投票制：

8	公司关于独立董事变动的议案	票数(请填 1—3), 和不得超过 3		
	李光先生任公司独立董事			
	唐建新先生任公司独立董事			
	赵曼女士任公司独立董事			

序号	提案内容	同意	反对	弃权
9	公司关于同意继续为控股子公司贷款提供担保的议案			
10	公司关于继续为控股子公司贷款提供担保的议案			

武汉中商集团股份有限公司董事会
2008年4月14日