

证券代码：000785

股票简称：武汉中商

编号：临 2008—003

武汉中商集团股份有限公司第五届六次

监事会决议公告

武汉中商集团股份有限公司第五届监事会第六次会议于 2008 年 4 月 9 日在公司总部—武汉中商广场 47 楼会议室召开，应到监事 5 人，实到 4 人，宋求明因有事未参加会议，委托监事肖书钢表决，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席肖书钢主持。审议并以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了如下决议：

一、审议通过了《公司 2007 年度监事会工作报告》；

监事会认为：公司依法运作，公司董事及高级管理人员属守职责，勤勉敬业；公司内部制度健全，审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；报告期内公司收购、出售资产行为法律手续完整，资产交易价格合理，未发现内幕交易及损害股东权益的行为；报告期内公司的关联交易价格合理，合同规范，双方均严格按照合同履行权利和义务，未损害本公司利益；公司与下属企业的资金往来属正常往来。

二、审议通过了《公司 2007 年利润分配预案》；

三、审议通过了《公司 2007 年年度报告正文及摘要》；

监事会认为：1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2007 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、审议通过了《公司关于修改章程部分条款的议案》；

特此公告。

武汉中商集团股份有限公司监事会

二 00 八年四月九日