

证券代码：000785

证券简称：武汉中商

公告编号：2008—临 005

武汉中商集团股份有限公司 二〇〇七年度股东大会决议

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、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：2008年5月8日（星期 一）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、会议出席情况

股东（代理人）5人，代表股份115,210,786股，占上市公司有表决权总股份的45.86%。

四、提案审议和表决情况

- 1、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》；

表决结果：同意票代表股份115,210,786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2007年度监事会工作报告》；

表决结果：同意票代表股份115,210,786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2007年度财务决算报告》；

表决结果：同意票代表股份115,210,786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。

4、审议通过了《公司 2007 年年度报告》；

表决结果：同意票代表股份 115,210,786 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。

5、审议通过了《公司 2007 年利润分配方案》；

经武汉众环会计师事务所审计，2007 年度实现归属于母公司净利润 32,892,964.07 元，加上以前年度按新准则调整后结转的年初未分配利润 -27,005,547.48 元，可供股东分配的利润为 5,887,416.59 元。经研究，决定 2007 年不进行利润分配，也不进行资本公积转赠股本。

表决结果：同意票代表股份 115,210,786 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。

6、审议通过了《公司董事及高级管理人员 2007 年薪酬兑现方案》；

表决结果：同意票代表股份 115,210,786 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。

7、审议通过了《公司关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》；

表决结果：同意票代表股份 115,210,786 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。

8、审议通过了《公司关于独立董事变动的议案》；

根据《公司法》及公司章程的有关规定，会议采取记名、累积投票表决方式，选举赵曼、李光、唐建新等 3 人为公司第六届董事会独立董事，表决结果如下：

赵曼：表决结果：同意票代表股份 115,210,786 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（非累积数）的 100%。

李光：表决结果：同意票代表股份 115,210,786 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（非累积数）的 100%。

唐建新：表决结果：同意票代表股份 115,210,786 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（非累积数）的 100%。

9、审议通过了《公司关于修改章程部分条款的议案》；

表决结果：同意票代表股份 115,210,786 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。

10、审议通过了《公司关于同意继续为控股子公司贷款提供担保的议案》；

表决结果：同意票代表股份 115,210,786 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程序符合《公司法》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序合法有效；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

二〇〇八年五月八日