

证券代码：000785

股票简称：武汉中商

编号：临 2008—010

武汉中商集团股份有限公司 2008 年

第三次临时董事会决议公告

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）2008 年度第三次临时董事会会议通知于 2008 年 7 月 21 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2008 年 7 月 28 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中董事胡爱民因事特授权董事长严规方行使表决权。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以全票审议通过了《公司关于公司治理整改情况说明的报告》。（详见公司治理整改情况说明公告）

上述《公司关于公司治理整改情况说明的报告》已报中国证监会湖北监管局审核通过。

特此公告。

武汉中商集团股份有限公司董事会

二〇〇八年七月二十八日