

证券代码：000501 证券简称：鄂武商 A 公告编号：2008-015

武汉武商集团股份有限公司 第五届六次董事会决议公告

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

武汉武商集团股份有限公司第五届六次董事会会议通知于2008年6月12日发出。会议于2008年6月23日在武汉国际广场8层2号会议室召开，会议由董事长刘江超先生主持。本次会议应到董事11名，实到董事9名，关联董事刘江超、刘聪、郝健、叶栩彪回避表决，应参与表决的非关联董事7名，实际参加表决5名，独立董事喻景忠、魏劲松因公出差，未能亲自出席，授权独立董事田玲表决。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司4名监事列席了会议。会议采取举手投票表决方式，会议审议并全票通过了如下议案：

一、关于武汉商联（集团）股份有限公司转让持有的2000万股武商量贩连锁有限公司股权的议案

武汉商联（集团）股份有限公司（以下简称“武商联”）将其持有的2000万股武商量贩连锁有限公司（以下简称“武商量贩”）股权，占武商量贩总股本的20%，转让给武汉武商集团股份有限公司（以下简称“武商集团”），武商量贩董事会同意此次转让。

武商量贩注册资本：10,000万元，截止2007年12月31日，总资产87,927.62万元，净资产21,938.17万元，营业收入226,228.07万元，利润总额8,075.38万元，净利润5,360.17万元，连锁网点43家。

二、关于武汉商联（集团）股份有限公司转让持有的 1418 万股武汉畅鑫物流发展有限公司股权的议案

武商联将持有的 1418 万股武汉畅鑫物流发展有限公司股权（以下简称“畅鑫物流”），占畅鑫物流总股本的 56.72%，转让给武商集团。

畅鑫物流注册资本 2500 万元，总资产 13372.36 万元，净资产 5598.44 万元，营业收入 234.67 万元，利润总额 84.29 万元，净利润 40.14 万元。

三、关于武汉商联（集团）股份有限公司转让持有的 1353 万元武汉畅鑫物流发展有限公司债权的议案

武商联将持有的 1418 万股畅鑫物流转让给武商集团的同时，将其 1353.19 万元畅鑫物流债权一并转让。

因武商联持有武商集团 17.23% 的股权，因此上述转让系关联交易。

交易双方同意共同聘请湖北众联资产评估有限公司为评估机构，以 2007 年 12 月 31 日为评估基准日，对转让标的公司资产进行评估，交易价格以经湖北省国资委核准的评估值为基准定价。

目前，上述 2 家公司资产评估尚在进行之中，《关联交易公告》及详细公告将在完成资产评估后一并公告。

上述议案尚须提交股东大会审议通过后生效。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

二 00 八年六月二十三日