

证券代码：000501 证券简称：鄂武商 A 公告编号：2008-003

武汉武商集团股份有限公司 第五届三次董事会决议公告

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三次董事会于 2008 年元月 14 日发出通知，2008 年元月 25 日在武汉广场 47 层 4714 会议室召开，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事 11 名，实到董事 10 名，独立董事喻景忠因公出差，授权独立董事田玲出席并行使表决权。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，审议并全票通过了如下议案：

一、关于武商家电连锁有限公司经营转让的议案

（详见当日公告编号为 2008-004 公告）

二、关于武汉长江娱乐发展有限责任公司股权转让的议案

经董事会审议，同意将公司持有的长江乐园 32.72% 的股权转让给武汉光谷建设投资有限公司，转让价格 9727.125739 万元。上述事项不存在关联交易。

截止 2007 年 6 月 30 日，长江乐园总资产 3.458 亿元，主营业务收入无，净利润-14.59 万元。

目前，该合同尚需武汉光谷建设投资有限公司主管部门批准后签署。合同正式签署后公司将及时公告。

三、关于调整董事会三个委员会组成人员的议案

1、战略决策委员会

召集人：刘江超

成 员：刘聪、郝健、罗铭、田玲

2、审计委员会

召集人：喻景忠

成 员：叶栩彪、魏劲松

3、人力资源委员会

召集人：王纯

成 员：崔忠泽、刘莉

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

二 00 八年元月二十五日