

证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2008-002

武汉武商集团股份有限公司 第五届二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、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二次董事会会议通知于2007年12月29日以电子邮件和传真方式发出。会议于2008年元月8日以通讯表决方式召开，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。应参加表决董事11人，实际表决董事11人，与会董事审议并全票通过《董事会关于授权公司及公司下属控股子公司参与A股IPO申购的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

一、投资目的

为充分提高公司资金的利用效率，全面提高公司资金的收益水平。

投资金额：不超过人民币4亿元。

投资方式：新股申购。

二、证券投资资金来源

公司自有资金。

三、需履行审批程序

按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会审议通过实施。

四、证券投资对公司的影响

公司作为商业零售企业，现金流充沛，为充分发挥销售收入产生的现金流及销售款结算的时间差所沉淀资金的使用效率，

五、投资风险及风险控制

（一）投资风险

该项投资的风险主要在于资金保管及所申购新股上市价格低于认购价格。根据公司目前对新股抽签状况及上市后的价格的统计情况判断，本公司董事会认为目前新股申购的风险较小，而且公司已制订了严格制度，包括《武商集团内部控制制度》，《武商集团新股申购管理办法》等，公司将严格按照上述办法操作，并有足够信心和措施防范风险的产生。

（二）风险控制措施

1. 出现以下任何一种情况时，公司将中断新股申购：
 - （1）连续三只新股上市首的收盘价格跌破发行价；
 - （2）连续三个月新股申购的收益率低于银行活期存款利率。
2. 公司新股申购业务的审批、资金汇划、股票买卖由公司指定部门分别管理，资金密码和股票交易密码分专人保管。
3. 公司财务部将按证券帐户建立完整严格的会计帐目，监督新股申购资金流向、中签股票和收益情况。
4. 公司财务部每月定期编制新股申购情况汇总表报集团总经室。

（三）申购资金的管理

1. 为保障申购资金的专用性和安全性，公司将确定一家信誉好、规模大、有能力保障安全的证券机构开立资金帐户。
2. 证券交易结算资金以公司及子公司名义分别存放在指定银行，保证资金安全。
3. 限制帐户交易时间。公司帐户除新股申购日和新股上市一周内卖出股票外，资金帐户只能用于查询，不得用于购买其它股票。

（四）资金使用情况的检查和监督

公司董事会审计委员会、独立董事、监事会、内部审计部门均可对申购资金使用情况进行不定期检查和监督，在定期报告中，公司将就申购事项及其收益情况进行单独披露，接受公众投资者监督。

六、具体运作的部门及责任人

公司董事会授权董事长负责新股申购，由分管财务副总经理管理，公司财务部及证券部组成新股申购工作小组负责具体工作。

七、独立董事关于公司投资新股申购的独立意见

本公司独立董事已出具独立意见，同意本次投资申购新股的决定。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年元月九日