

证券代码：000501 证券简称：鄂武商 A 公告编号：2008-007

武汉武商集团股份有限公司 第五届二次监事会决议公告

本公司及监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二次监事会于 2008 年 4 月 9 日在武汉国际广场八层 2 号会议室召开，会议由监事长唐国文先生主持，会议应到监事 5 名，实到监事 4 名，游志华监事授权监事长唐国文表决，本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取举手投票表决方式，审议并全票通过如下议案：

一、武商集团二〇〇七年度监事会工作报告

本议案须提交股东大会审议。

二、武商集团二〇〇七年度报告及摘要

三、监事会对公司 2007 年年度报告审核意见

根据《证券法》第 68 条的要求，公司监事会对公司 2007 年年度报告的内容和审议程序进行了全面审核，意见如下：

1、公司 2007 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息客观真实反映了公司 2007 年度财务状况和经营成果。

2、公司 2007 年年度报告的审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

3、参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

4、公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四、武商集团监事会对董事会就注册会计师的非标准无保留审计报告专项说明的意见

董事会就注册会计师出具的非标准无保留审计意见的专项说明是真实的、客观的。监事会同意董事会的说明。并认为，公司应积极跟进案件的判决情况，按判决结果认真执行，切实维护股东权益。

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司

监 事 会

二 0 0 八年四月九日