

证券代码：000501

证券简称：鄂武商 A

公告编号：2018-024

武汉武商集团股份有限公司 第八届八次董事会决议公告

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

一、董事会会议召开情况

武汉武商集团股份有限公司第八届八次董事会于2018年10月16日以电子邮件方式发出通知，2018年10月26日采取通讯表决方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于会计政策变更的议案

董事会认为：根据财政部2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意公司根据上述文件的有关规定和要求，编制公司财务报表。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，《武汉武商集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号 2018-027）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

(二) 武商集团二〇一八年第三季度报告全文及正文
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

武汉武商集团股份有限公司第八届八次董事会决议

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 26 日