

证券代码：000785

股票简称：武汉中商

编号：临 2017—017

武汉中商集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容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。

武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于 2017 年 8 月 24 日以通讯方式召开，会议通知已于 2017 年 8 月 14 日以书面传真和电子邮件的方式发出。应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过以下议案，并形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2017 年上半年工作报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2017 年上半年财务报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司信息披露指定网站：<http://www.cninfo.com.cn>）

特此公告

武汉中商集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十六日