

证券代码：000501

证券简称：鄂武商 A

公告编号：2019-028

# 武汉武商集团股份有限公司 第八届十三次董事会决议公告

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十三次董事会于 2019 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出通知，2019 年 8 月 29 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，本次董事会会议的召开符合有关法律、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：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

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 2019-030）详见当日巨潮网公告（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## （二）武商集团二〇一九年半年度报告全文及摘要

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

《武汉武商集团股份有限公司二〇一九年半年度报告全文》及《武汉武商集团股份有限公司二〇一九年半年度报告摘要》（公告编号 2019-031）详见当日巨潮网公告（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 三、备查文件

武汉武商集团股份有限公司第八届十三次董事会决议

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 29 日