

## 武汉中商集团股份有限公司 二 一 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

武汉中商集团股份有限公司 2001 年度股东大会于 2002 年 3 月 29 日上午 9:00 在公司武汉中商广场 35 楼会议室召开。出席会议的股东和委托代理人 11 人，代表股份 158,841,295 股，占公司股份总数的 63.22%，符合《公司法》及公司章程的规定。股东大会由公司董事长严规方先生主持。董事会聘请湖北正信律师事务所顾恺律师出席会议见证并出具了法律意见书。经大会审议批准，以投票方式逐项审议通过如下决议：

### 二、提案审议情况

(一) 审议并通过《公司 2001 年度董事会工作报告》；

有效票 158,841,295 股，同意票 158,841,295 股，占出席会议代表股份的 100%；弃权票 0 股；反对票 0 股。

(二) 审议并通过《公司 2001 年度监事会工作报告》；

有效票 158,841,295 股，同意票 158,841,295 股，占出席会议代表股份的 100%；弃权票 0 股；反对票 0 股。

(三) 审议并通过《公司 2001 年度财务决算报告》；

有效票 158,841,295 股，同意票 158,841,295 股，占出席会议代表股份的 100%；弃权票 0 股；反对票 0 股。

(四) 审议并通过《公司 2001 年利润分配预案及 2002 年度利润分配政策的议案》；

公司 2001 年度实现净利润 27,246,342.87 元，按 10%提取法定公积金 2,724,634.29 元，按 10%提取公益金 2,724,634.87 元，加上年初未分配利润 5,431,820.75 元，可供股东分配的利润为 27,228,895.04 元。鉴于公司 2001 年度新设了 3 家商业网点，且由于调整了募集资金的使用项目，公司将用自筹资金投资参股烽火网络公司，资金需求量大，为公司的长远发展考虑，会议决定 2001 年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2002 年公司利润分配政策：（1）公司预计分配一次；（2）公司 2002 年实现净利润用于股利分配的比例为 20—60%；（3）公司 2001 年末未分配利润用于股利分配的比例不低于 10%；（4）在 2002 年利润分配方式中拟采取现金分配方式。该项利润分配政策为预计方案，会议同意公司董事会保留根据公司实际情况对该分配政策进行调整的权利。

有效票 158,841,295 股，同意票 156,645,395 股，占出席会议代表股份的 98.62 %；弃权票 2,184,000 股，占出席会议代表股份的 1.37%；反对票 11,900 股。

（五）审议并通过《公司关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》；

有效票 158,841,295 股，同意票 158,841,295 股，占出席会议代表股份的 100%；弃权票 0 股；反对票 0 股。

（六）审议并通过《公司关于部分董事辞职的议案》；

同意董事肖伟、陈义萍、卢育展因工作需要，辞去公司第四届董事会董事职务；董事徐世祥、姜海鸣、刘仲和、胡柏初、乐荣军因工作变动，辞去公司第四届董事会董事职务，并对以上各位董事多年来在公司规范运作方面所作的辛勤工作表示感谢。

有效票 158,841,295 股，同意票 158,841,295 股，占出席会议代表股份的 100%；弃权票 0 股；反对票 0 股。

（七）审议并通过《公司关于调整部分监事会成员的议案》；

同意马希增先生因退休辞去公司监事职务，对该监事多年来在公司规范运作方面所作的辛勤工作表示感谢，会议决定增补肖书钢先生为公司第三届监事会监事。

有效票 158,841,295 股，同意票 158,841,295 股，占出席会议代表股份的 100%；弃权票 0 股；反对票 0 股。

（八）审议并通过《公司关于提名独立董事的议案》；

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的规范意见》，为完善公司法人治理结构，会议决定聘任谭力文先生、谢获宝先生和李燕萍女士为公司第四届董事会独立董事。

1、聘任谭力文先生为公司独立董事。有效票 158,841,295 股，同意票 158,841,295 股，占出席会议代表股份的 100%；弃权票 0 股；反对票 0 股。

2、聘任谢获宝先生为公司独立董事。有效票 158,841,295 股，同意票 158,841,295 股，占出席会议代表股份的 100%；弃权票 0 股；反对票 0 股。

3、聘任李燕萍女士为公司独立董事。有效票 158,841,295 股，同意票 158,841,295 股，占出席会议代表股份的 100%；弃权票 0 股；反对票 0 股。

（九）审议并通过《公司关于向独立董事发放津贴的议案》；

有效票 158,841,295 股，同意票 158,841,295 股，占出席会议代表股份的 100%；弃权票 0 股；反对票 0 股。

（十）审议并通过《公司关于修改公司章程的议案》；

有效票 158,841,295 股，同意票 158,841,295 股，占出席会议代表股份的 100%；弃权票 0 股；反对票 0 股。

（十一）审议并通过《公司关于修改股东大会议事规则的议案》；

有效票 158,841,295 股，同意票 158,841,295 股，占出席会议代表股份的 100%；弃权票 0 股；反对票 0 股。

（十二）审议并通过《公司关于修改董事会议事规则的议案》；

有效票 158,841,295 股，同意票 158,841,295 股，占出席会议代表股份的 100%；弃权票 0 股；反对票 0 股。

（十三）审议并通过《公司关于修改监事会议事规则的议案》。

有效票 158,841,295 股，同意票 158,841,295 股，占出席会议代表股份的 100%；弃权票 0 股；反对票 0 股。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会经湖北正信律师事务所顾恺律师现场出席会议见证，认为：“公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格和会议表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和公司章程的规定，公司本次股东大会的决议合法有效。”

### 四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- 2、律师意见书；
- 3、证券交易所要求的其他文件。

武汉中商集团股份有限公司

二 二 年三月二十九日

附：

#### 1、调整监事简历：

肖书钢，男，51岁，大专学历。历任湖北省汉口和记蛋厂加工厂六车间副主任、主任，汉口蛋厂党委副书记、厂长，中南商都副总经理、党委委员，中南实业公司总经理兼党总支书记，现任公司纪委书记、党委副书记。

#### 2、独立董事简历：

谭力文，男，54岁，中共党员，博士研究生，教授、博士生导师，毕业于武汉大学，在武汉大学任教至今。现任武汉大学商学院副院长。社会兼职有湖北省技术经济学会副理事长，湖北省企业管理、工业经济学会常务理事。

谢获宝，男，35岁，中共党员，博士，副教授，毕业于武汉大学，在武汉大学任教至今。现任武汉大学商学院会计系副主任，并在中南财经政法大学做会计学博士后研究。社会兼职有湖北省会计学会理事，

李燕萍，女，37岁，中共党员，博士研究生，副教授，毕业于武汉大学，在武汉大学任教至今。现任武汉大学商学院工商管理系主任，武汉大学MBA教育中心副主任，武汉大学MBA教学指导委员会副主任。社会兼职有湖北省统计学会咨询服务部高级咨询顾问，湖北省人事厅人才测评中心顾问，美国AOM会员，中华全国青年联合会第九届委员会委员，湖北省统计学会理事，武汉市劳动学会理事等。

**湖北正信律师事务所**  
**关于武汉中商集团股份有限公司 2001 年度股东大会的**  
**法律意见书**

致：武汉中商集团股份有限公司

受武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，湖北正信律师事务所指派本律师出席公司 2001 年度股东大会，对公司本次大会进行法律见证。本律师根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》（以下简称《规范意见》）和公司章程的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次大会召开的合法性进行核查和验证，出具如下法律意见：

一、关于本次股东大会的召集和召开

2002 年 2 月 25 日，公司四届五次董事会会议作出决议，定于 2002 年 3 月 29 日召开公司 2001 年年度股东大会，并将会议通知刊登在 2002 年 2 月 27 日的《中国证券报》和《证券时报》上，会议通知中载明了会议时间、地点、出席会议对象、会议议题、会议登记等事项。经查验，公司发出会议通知的时间、方式及通知内容符合公司章程的相关规定。

公司本次股东大会于 2002 年 3 月 29 日如期举行，会议召开的时间、地点与通知的内容相一致。本次会议由公司董事长严规方先生主持。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

出席本次股东大会的股东代表（或授权代理人）共 11 人，代表股份 15884.1295 万股，占公司股份总数的 63.22%。经验证，该等人员均具有出席本次会议的合法资格，有权出席本次会议并依法行使表决权。

出席本次会议的还有公司部分董事、监事和高级管理人员。根据公司章程的规定，该等人员均具备出席会议的资格。

三、关于本次股东大会的表决程序

本次股东大会审议并经逐项表决通过了下列各项议案：

1. 公司 2001 年度董事会工作报告

表决结果：同意票 15884.1295 万股，占与会股东所持表决权的 100%；弃权票 0 股；反对票 0 股。

2. 公司 2001 年度监事会工作报告

表决结果：同意票 15884.1295 万股，占与会股东所持表决权的 100%；弃权票 0 股；反对票 0 股。

3. 公司 2001 年度财务决算报告

表决结果：同意票 15884.1295 万股，占与会股东所持表决权的 100%；弃权票 0 股；反对票 0 股。

4. 公司 2001 年利润分配预案及 2002 年度利润分配政策的议案

表决结果：同意票 15664.5395 万股，占与会股东所持表决权的 98.62%；弃权票 218.4 万股，占与会股东所持表决权的 1.37%；反对票 1.19 万股，占与会股东所持表决权的 0.01%；。

5. 公司关于续聘会计师事务所的议案

表决结果：同意票 15884.1295 万股，占与会股东所持表决权的 100%；弃权票 0 股；反对票 0 股。

6. 《公司关于部分董事辞职的议案》

表决结果：同意票 15884.1295 万股，占与会股东所持表决权的 100%；弃权票 0 股；反对票 0 股。

7. 《公司关于调整部分监事会成员的议案》

监事候选人：肖书刚先生

表决结果：同意票 15884.1295 万股，占与会股东所持表决权的 100%；弃权票 0 股；反对票 0 股。

8. 《公司关于提名独立董事的议案》

(1) 独立董事候选人：谭力文先生

表决结果：同意票 15884.1295 万股，占与会股东所持表决权的 100%；弃权票 0 股；反对票 0 股。

(2) 独立董事候选人：谢获宝先生

表决结果：同意票 15884.1295 万股，占与会股东所持表决权的 100%；弃权票 0 股；反对票 0 股。

(3) 独立董事候选人：李燕萍女士

表决结果：同意票 15884.1295 万股，占与会股东所持表决权的 100%；弃权票 0 股；反对票 0 股。

9. 《公司关于向独立董事发放津贴的议案》

表决结果：同意票 15884.1295 万股，占与会股东所持表决权的 100%；弃权票 0 股；反对票 0 股。

10. 《公司关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意票 15884.1295 万股，占与会股东所持表决权的 100%；弃权票 0 股；反对票 0 股。

11. 《公司关于修改股东大会议事规则的议案》

表决结果：同意票 15884.1295 万股，占与会股东所持表决权的 100%；弃权票 0 股；反对票 0 股。

12. 《公司关于修改董事会议事规则的议案》

表决结果：同意票 15884.1295 万股，占与会股东所持表决权的 100%；弃权票 0 股；反对票 0 股。

13. 《公司关于修改监事会议事规则的议案》

表决结果：同意票 15884.1295 万股，占与会股东所持表决权的 100%；弃权票 0 股；反对票 0 股。

经验证，大会以记名投票方式进行表决，投票和计票在由两名股东代表和一名监事组成的监票人的监督下进行，表决结果由清点人代表当场予以公布。

四、公司本次股东大会无修改原有提案或提出新提案的情形。

五、结论意见

本律师认为，公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格和会议表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和公司章程的规定，公司本次股东大会的决议合法有效。

（以下无正文）

( 本页无正文，为武汉中商 2001 年度股东大会见证律师签字页 )

湖北正信律师事务所

经办律师：顾 恺

2002 年 3 月 29 日

证券代码：000785

股票简称：武汉中商

## 武汉中商集团股份有限公司第三届五次监事会决议公告

武汉中商集团股份有限公司第三届监事会第五次会议于 2002 年 3 月 29 日在公司总部—武汉中商广场 35 楼会议室召开，应到监事 5 人，实到 5 人，其中 1 名监事委托其他监事参加，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议一致选举肖书钢先生为本届监事会主席。

特此公告。

武汉中商集团股份有限公司

监事会

二 〇〇二年三月二十九日