

证券代码：000785

股票简称：武汉中商

编号：临 2007—029

武汉中商集团股份有限公司第五届五次

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告中内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉中商集团股份有限公司第五届监事会第五次会议于 2007 年 10 月 24 日在公司本部—武汉中商广场 47 楼集团公司会议室召开，监事宋求明因工作原因未参加会议，委托监事肖书钢表决；监事汤俊因工作原因辞去监事职务未参加会议。公司应参加表决监事 5 名，实际行使表决权 4 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议并以全票通过了以下议案：

一、《公司 2007 年第三季度报告》；

监事会认为：1、公司 2007 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2007 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2007 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在出具本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、《公司关于调整部分监事的议案》。

近日公司监事汤俊因工作原因，辞去公司第五届监事会监事职务。（详见 2007 年 10 月 24 日公告）

经武汉商联（集团）股份有限公司推荐，公司第五届监事会提名陈建军为公司监事候选人，该议案须提交公司股东大会审议通过。

陈建军，男，大专学历，中共党员。历任武汉中心百货大楼财务科文员、监察审计部部长助理、副部长、部长，企业管理部长，现任武汉商联（集团）股份有限公司监事室主任。

陈建军在本公司控股股东单位任职务，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

武汉中商集团股份有限公司监事会
二〇〇七年十月二十四日