

证券代码：000501 证券简称：鄂武商 A 公告编号：2007-037

武汉武商集团股份有限公司 召开二〇〇七年第一次临时股东大会通知

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

一、会议召开基本情况

- 1、召开时间：2007年12月17日(星期一)下午2:30
- 2、召开地点：武汉广场47层4713会议室(武汉市汉口解放大道688号)
- 3、召集人：公司董事会
- 4、召开方式：现场投票表决
- 6、出席对象：
 - (1) 本公司董事、监事、高级管理人员。
 - (2) 截止2007年12月10日下午3:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会。
 - (3) 公司聘请的本次股东大会的见证律师。

二、会议审议事项

序号	审议事项
1	关于签订襄樊购物中心《租赁协议》的议案
2	关于建议股东大会授权董事会签订百货经营网点租赁合同的议案
根据武商集团五年发展规划，武商集团将充分发挥百货经营优势，通过兼并、收购，租赁等多种形式，加快发展，力争达到拥有百货大卖场10家左右，形成连锁经营态势。	

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，对外投资、收购出售资产等达到一定金额及比例，需提交董事会或股东大会审议。由于公司发展的百货网点经营面积较大，经营期限较长，因此所涉及的相关合同金额较大，需提交董事会或股东大会审议通过后方能实施，但经营网点是不可再生的资源，为适应公司经营发展需要，迅速占领稀缺的网点资源，特提请股东大会授权董事会在四年之内，合同总金额不超过 6 亿元签订百货经营网点合同，然后再提交股东大会审议。

3	武汉武商集团股份有限公司独立董事制度
4	关于武商集团董事会换届的议案
5	关于武商集团监事会换届的议案

其中：第 1、2、3 项已经公司四届十八次董事会审议通过，并于 2007 年 8 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告；第 4 项经公司四届二十一次董事会通过，第 5 项经四届九次监事会审议通过，详见当日董事会决议公告、监事会决议公告。

三、现场股东大会会议登记方式

1. 法人股东持深圳证券帐户卡、法人代表委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、深圳证券帐户卡和有效持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

2. 登记时间：2007 年 12 月 12-13 日

3. 登记地点：武汉市汉口解放大道 688 号武商集团董事会秘书处（武汉广场 47 层）
邮编：430022

四、其他事项

1、会期半天，食宿自理。

2、联系方式

电话：（027）85714165-811 （027）85714295

传真：（027）85714011

五、授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席武汉武商集团股份有限公司二〇〇七年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。对于本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

本人（本公司）对本次年度股东大会审议事项的表决意见：

序号	审 议 事 项	赞 成	反 对	弃 权
1	关于签订襄樊购物中心《租赁协议》的议案			
2	关于建议股东大会授权董事会签订百货经营网点租赁合同的议案			
3	武汉武商集团股份有限公司独立董事制度			
4	关于武商集团董事会换届的议案			
	刘江超			
	刘 聪			
	郝 健			
	叶栩彪			

	王 纯			
	罗 铭			
	田 玲			
	喻景忠			
	魏劲松			
	崔忠泽			
5	关于武商集团监事会换届的议案			
	唐国文			
	宋汉杰			
	游志华			

注 1: 股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权, 并在相应表格内打勾“√”, 三者中只能选其一, 选择一项以上或未选择的, 则视为无效委托。

委托人姓名:

身份证号码:

持股数:

股东帐户:

受托人姓名:

身份证号码:

委托日期:

注: 委托人为法人股东的, 应加盖法人单位印章。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

二 00 七年十一月二十八日

