

证券代码：000501 证券简称：鄂武商 A 公告编号：2008-018

## 武汉武商集团股份有限公司 第五届四次监事会决议公告

本公司及监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。

武汉武商集团股份有限公司第五届四次监事会于 2008 年 8 月 4 日在武汉国际广场八层 2 号会议室召开，会议由监事长唐国文先生主持，会议应到监事 5 名，实到监事 4 名，皮泓监事授权监事长唐国文表决，本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取举手投票表决方式，审议并全票通过《武商集团二〇〇八年半年度报告及摘要》

根据《证券法》第 68 条的要求，监事会对公司 2008 年半年度报告的内容和审议程序进行了全面审核，监事会认为：

1、公司 2008 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，客观真实反映了公司 2008 年半年度财务状况和经营成果。

2、公司 2008 年半年度报告的审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

3、参与半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

4、公司监事会及监事保证本报告所载资料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。

武汉武商集团股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年八月十四日