

证券代码：000501 证券简称：鄂武商 A 公告编号：2008-027

武汉武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五次监事会于 2008 年 10 月 29 日采取通讯表决方式召开，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票如下议案：

一、关于武广租金案最终结果追溯调整的议案

根据《公司法》及《深交所股票上市规则》及相关法规要求，公司本次按照股东大会决议及法院判决结果，对武汉广场租金进行追溯调整，符合相关法律法规要求，真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

二、武商集团二 00 八年第三季度报告

根据《证券法》第 68 条的要求，监事会对公司 2008 年第三季度报告的内容和审议程序进行了全面审核，监事会认为：公司 2008 年第三季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 年第三季度的财务状况和经营成果。审议程序规范合法。

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 00 八年十月二十九日