

证券代码：000501 证券简称：鄂武商 A 公告编号：2009-005

武汉武商集团股份有限公司 召开二〇〇八年年度股东大会通知

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：2009年5月8日（星期五）上午10:00
- 2、召开地点：公司4号会议室（武汉国际广场八层）
- 3、召集人：公司董事会
- 4、召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票方式审议通过有关议案
- 5、出席对象：
 - （1）本公司董事、监事、高级管理人员。
 - （2）截止2009年4月28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）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

序号	议 程
1	二〇〇八年度董事会工作报告
2	二〇〇八年度监事会工作报告
3	二〇〇八年度报告及摘要
4	二〇〇八年度财务决算报告
5	二〇〇八年度利润分配预案
6	关于修改公司章程的议案

7	关于续聘武汉众环会计师事务所的议案
8	关于对量贩公司投入资本金的议案
9	武商集团经营者薪酬管理办法（修订稿）

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、法人代表委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证和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：2009年4月29--30日

3. 登记地点：武汉市江汉区解放大道690号武商集团董事会秘书处（武汉国际广场八层）

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）85714165-87408 （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二〇〇八年度股东大会，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	二〇〇八年度董事会工作报告			
2	二〇〇八年度监事会工作报告			
3	二〇〇八年度报告及摘要			
4	二〇〇八年度财务决算报告			
5	二〇〇八年度利润分配预案			
6	关于修改公司章程的议案			
7	关于续聘武汉众环会计师事务所的议案			
8	关于对量贩公司投入资本金的议案			
9	武商集团经营者薪酬管理办法（修订稿）			

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

二〇〇九年四月十四日