

证券代码：000501 证券简称：鄂武商 A 公告编号：2009-015

武汉武商集团股份有限公司 第五届八次监事会决议公告

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八次监事会于 2009 年 8 月 13 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 4 名，实到监事 4 名，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，审议并全票通过如下决议：

一、武商集团二〇〇九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 2009 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 2009 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 2009 年半年度财务状况和经营成果。

2、公司 2009 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。

二、关于更换监事的议案

因工作原因，公司监事游志华女士（非职工监事）于 2009 年 8 月 11 日向公司递交了辞呈，不再担任武商集团监事一职。

根据湖北银泰投资管理有限公司《推荐函》，推荐艾璇女士为公司监事候选人。本议案需提请股东大会审议通过。

附监事候选人简历：

艾璇：女，33岁，经济学硕士，会计师，ACCA。历任金元证券有限责任公司武汉营业部客户交易经理、客户投资顾问，浙江宏磊集团总经理助理，武汉世纪天源环保科技发展有限公司财务主管，现任湖北银泰投资管理有限公司财务经理。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

武汉武商集团股份有限公司

监 事 会

二〇〇九年八月十三日