

证券代码：000501 证券简称：鄂武商 A 公告编号：2011-041

武汉武商集团股份有限公司 第六届六次董事会决议公告

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。

武汉武商集团股份有限公司第六届六次董事会于 2011 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出通知，2011 年 8 月 25 日在公司 2 号会议室召开，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事 11 名，实到董事 9 名，董事陈晓东因公出差，委托董事王纯表决，独立董事余春江因公出差，委托独立董事汤得军表决。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 4 名监事列席了会议。会议采取举手投票表决方式，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了如下议案：

一、武商集团二〇一一年半年度报告及摘要

二、武商集团关于兴建仙桃现代商业城项目的议案

仙桃市位于长江中游地区，汉江北岸，东邻武汉，西接潜江，南与洪湖交界，北与天门接壤，处于湖北“金三角”（襄樊、宜昌、黄石三市构成的三角区）优先发展区的中心和“两江”（长江、汉江）经济开发带的交汇点上，交通便利，享有“鄂中宝地、江汉明珠”的美誉，是国家两型社会试验区“8+1”武汉城市圈的核心成员之一。

根据武商集团发展规划，经过周密的调查和分析，集团拟购买仙桃市黄金地段用于现代商业城的开发，地块面积 104 亩，总地价 3 亿，该地块分期供地、分期开发。第一次供地约 60 亩，地价 1.8

亿，其中 37 亩兴建一座地上八层，地下二层，总建筑面积约 10 万平方米的武商仙桃购物中心。

购物中心项目总投资约 5 亿元，拟通过集团内部调剂，自筹解决。本项目建设投资估算为 49,501.66 万元，其中土建投资 25,382.50 万元，设备购置及安装投资 11,998.20 万元，土地及其他费用 11,578.46 万元，不可预见费用及零星费用 542.50 万元。

购物中心项目投资回收期 8.19 年（含建设期 1.25 年），财务内部收益率 14.77%，财务净现值 24,398.50 万元（基准折现率 8%）。从以上指标中看，本项目投资回收期短，内部收益率高于 8% 基准折现率。

公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

三、关于重新修订《武商集团信息披露管理制度》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》的规定，修改如下：

- 1、增加第七条、第八条、第十一、十二、十三条、第十五条、第三十三条、第五十八、五十九条、第六十四—七十一条。
- 2、修改完善第三条、第三十六条、第四十七条。

（全文详见巨潮网：<http://www.cninfo.com.cn>）

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年八月二十六日