

证券代码：000501 证券简称：鄂武商 A 公告编号：2012-029

武汉武商集团股份有限公司 第六届十四次董事会决议公告

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十四次董事会于2012年10月9日以电子邮件方式发出通知，2012年10月19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，独立董事汤得军因提出辞职，未出席，董事陈晓东因故未能出席，委托董事罗铭表决。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司5名监事列席了会议。会议审议并通过了如下议案：

一、武商集团二〇一二年第三季度报告

表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对。

二、关于认购汉口银行股份有限公司股份的议案

（详见当日公告编号为2012-031号公告）

表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对。

三、关于办理银行抵押的议案

向中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部办理综合授信陆亿元整，办理解放大道686号世界贸易大厦第2、4、6、8层房产和分摊土地使用权抵押。

建筑面积	所有权人	分摊土地面积	位置	账面原值	账面净值	折旧或摊销
15456.05 平方米	武汉武商集团股份有限公司	449.38 平方米	武汉市解放大道686号	20426.81 万元	15699.03 万元	4727.78 万元

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十月十九日