

证券代码: 000501 股票简称: 鄂武商A 公告编号: 2013-022

武汉武商集团股份有限公司 召开二〇一三年第一次临时股东大会通知

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: 2013年11月12日(星期二)上午10:00
- 2、召开地点: 武汉国际广场八层会议室(武汉市汉口解放大道690号)
- 3、召集人: 公司董事会
- 4、召开方式: 现场投票表决
- 5、出席对象:
 - (1) 本公司董事、监事、高级管理人员。
 - (2) 截止2013年11月6日收市后, 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) 公司聘请的本次股东大会的见证律师。

二、会议审议事项

《关于武汉广场管理有限公司到期清算不再存续经营的议案》

本议案详见公司2013年10月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告。

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卡、法人代表委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、深圳证券帐户卡和有效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：2013年11月7-8日

3、登记地点：武汉市汉口解放大道690号武商集团董事会秘书处(武汉国际广场8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) 85714165-87409 (027) 85714295

传真：(027) 85714049

五、授权委托书

