

证券代码：000785

股票简称：武汉中商

编号：临 2016—018

## 武汉中商集团股份有限公司 2016 年第一次临时监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次临时监事会会议于 2016 年 12 月 21 日在公司总部中商广场写字楼 47 楼会议室召开，会议通知已于 2016 年 12 月 14 日以书面传真和电子邮件的方式发出。应参加表决监事 4 人，实际参加表决监事 4 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席薛玉女士主持。会议审议通过了《公司关于核销资产的议案》。

公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的决议程序合法合规，同意公司对本议案所述资产进行核销。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告

武汉中商集团股份有限公司监事会

2016 年 12 月 22 日