

证券代码：000501

证券简称：鄂武商 A

公告编号：2018-001

# 武汉武商集团股份有限公司 第八届五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、董事会会议召开情况

武汉武商集团股份有限公司第八届五次董事会于 2018 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出通知，2018 年 4 月 27 日在公司 2 号会议室召开，会议采取举手投票表决方式，会议应到董事 11 名，实到董事 9 名，董事秦琴、汪强由于工作原因未能出席，分别委托董事长陈军及董事王伟表决。会议由董事长陈军先生主持，公司 4 名监事列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## 二、董事会会议审议情况

### （一）武商集团二〇一七年度董事会工作报告

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事喻景忠、田玲、吴可、岳琴舫向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年度股东大会上述职。《武商集团二〇一七年度董事会工作报告》及《2017 年度独立董事述职报告》详见当日巨潮网公告（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### （二）武商集团二〇一七年度总经理工作报告

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

### （三）关于会计政策变更的议案

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。

董事会同意公司按照财政部于 2017 年 4 月 28 日颁布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2017 年 5 月 10 日颁布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》及 2017 年 12 月 25 日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的规定执行，其他未变更部分，仍按照财务部前期颁布的其他仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，《武汉武商集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号 2018-003）详见当日巨潮网公告（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### （四）武商集团二〇一七年度报告全文及摘要

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

《武汉武商集团股份有限公司二〇一七年年年度报告全文》及

《武汉武商集团股份有限公司二〇一七年度报告摘要》（公告编号 2018-004）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

#### （五）武商集团二〇一七年度财务决算报告

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止二〇一七年十二月三十一日，公司实现营业总收入 18,122,098,735.91 元，较上年同期增长 2.44%；利润总额 1,643,662,667.06 元，实现净利润 1,241,339,841.59 元，较上年同期增长 25%，归属于母公司所有者的净利润 1,241,339,841.59 元，较上年同期增长 25.18%；年末总资产 18,019,927,746.45 元，较上年同期增长 1.29%；归属于母公司的股东权益总额 7,177,851,018.96 元，较上年同期增长 18.57%。

#### （六）武商集团二〇一七年度利润分配预案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，二〇一七年度，公司合并报表实现净利润及归属于母公司股东的净利润 1,241,339,841.59 元。

二〇一七年度，母公司实现净利润 1,753,865,300.80 元，年初未分配利润为 2,392,578,436.27 元，可供分配利润为 4,146,443,737.07 元，2017 年分派 2016 年度现金股利 248,443,805.40 元，提取 10%的法定盈余公积金及 10%的任意盈余公积金共计 350,773,060.16 元，二〇一七年末累计可分配利

润为 3,547,226,871.51 元。

公司以总股本 768,992,731 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 0.8 元（含税），共计派现金 61,519,418.48 元，剩余可分配利润 3,485,707,453.03 元结转至下年度。

### **（七）武商集团内部控制评价报告**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

《武汉武商集团股份有限公司内部控制评价报告》详见当日巨潮网公告（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **（八）关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

经董事会审计委员会提议，董事会研究，继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务和内部控制进行审计工作，聘期一年，年度审计费为 160 万元。

公司独立董事对续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案进行了事前认可，并发表了独立意见，详见当日巨潮网公告（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **（九）武商集团二〇一八年第一季度报告全文及正文**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

《武汉武商集团股份有限公司二〇一八年第一季度报告全文》及《武汉武商集团股份有限公司二〇一八年第一季度报告正文》（公告编号 2018-005）详见当日巨潮网公告（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## （十）关于银行授信和贷款的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

因公司业务需要，需办理银行授信和贷款相关业务，根据公司章程的有关规定，提请董事会审议如下事项：

- 1、向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行办理授信叁亿元整。
- 2、向交通银行股份有限公司办理综合授信捌亿元整（包括流动资金贷款、黄金租赁、全口径跨境融资等）。
- 3、向中国银行股份有限公司武汉江汉支行及境外分行办理授信捌亿元整（包括流动资金贷款、黄金租赁、海外直贷）。
- 4、向汉口银行硚口支行办理综合授信肆亿元整。
- 5、向浙商银行股份有限公司武汉分行办理综合授信贰亿元整。
- 6、向湖北银行股份有限公司江汉支行办理综合授信伍亿元整。
- 7、向中国农业银行股份有限公司武汉直属支行办理综合授信玖亿柒仟柒佰万元整。
- 8、向兴业银行股份有限公司武汉分行办理人民币总金额壹拾亿元融资。
- 9、向平安银行股份有限公司武汉分行办理综合授信壹拾亿元整。
- 10、向中国工商银行股份有限公司武汉江汉支行办理综合授信总额人民币伍拾柒亿元整。
- 11、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壹拾陆亿元整。
- 12、向中国民生银行股份有限公司及各分行办理授信叁拾陆亿元整。

13、向中信银行股份有限公司武汉分行办理综合授信壹拾亿元整。

14、向招商银行股份有限公司武汉循礼门支行办理综合授信壹拾贰亿元整。

15、向广发银行股份有限公司武汉分行办理综合授信伍亿元整。

### **（十一）关于拟注册发行超短期融资券的议案**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

《武汉武商集团股份有限公司关于拟注册发行超短期融资券的公告》（公告编号 2018-006）详见当日巨潮网公告（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **（十二）关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案**

表决结果：9 票同意，0 票反对，2 票弃权

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，对照上市公司公开发行可转换公司债券资格和条件的规定，公司董事会就本次发行的资格和条件进行逐项核对。

董事汪强、王伟投弃权票，理由是：出于股东审慎考虑，对可转债相关议案投弃权票。其余董事认为公司符合公开发行可转换公司债券的条件。

### **（十三）关于公司公开发行可转换公司债券的议案**

按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》关于公开发行可转换公司债券的要求，公司本次公开发行可转换公司债券的方案将逐项审议，审议如下：

### 1、本次发行债券的种类

本次发行的债券种类为可转换为公司人民币普通股（A股）股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将在深交所上市。

表决结果：9票同意，0票反对，2票弃权

董事汪强、王伟投弃权票，理由是：出于股东审慎考虑，对可转债相关议案投弃权票。

### 2、发行规模

本次发行募集资金总额不超过200,000.00万元（含200,000.00万元），具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

表决结果：9票同意，0票反对，2票弃权

董事汪强、王伟投弃权票，理由是：出于股东审慎考虑，对可转债相关议案投弃权票。

### 3、债券期限

本次可转债的期限为自发行之日起6年。

表决结果：9票同意，0票反对，2票弃权

董事汪强、王伟投弃权票，理由是：出于股东审慎考虑，对可转债相关议案投弃权票。

### 4、票面金额和发行价格

本次可转债每张面值为100元人民币，按面值发行。

表决结果：9票同意，0票反对，2票弃权

董事汪强、王伟投弃权票，理由是：出于股东审慎考虑，对可转债相关议案投弃权票。

### 5、债券利率

本次可转债的票面利率及每一年度的最终利率水平提请公司股东大会授权董事会根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。

表决结果：9 票同意，0 票反对，2 票弃权

董事汪强、王伟投弃权票，理由是：出于股东审慎考虑，对可转债相关议案投弃权票。

## 6、还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

### (1) 年利息：

年利息的计算公式为： $I=B\times i$ ，其中：

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

### (2) 付息方式：

①本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。

②付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

表决结果：9 票同意，0 票反对，2 票弃权

董事汪强、王伟投弃权票，理由是：出于股东审慎考虑，对



可转债相关议案投弃权票。

#### 7、转股期限

本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，2 票弃权

董事汪强、王伟投弃权票，理由是：出于股东审慎考虑，对可转债相关议案投弃权票。

#### 8、转股数量确定方式

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；

P 为申请转股当日有效的转股价格。

可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的 5 个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。

表决结果：9 票同意，0 票反对，2 票弃权

董事汪强、王伟投弃权票，理由是：出于股东审慎考虑，对可转债相关议案投弃权票。

#### 9、转股价格的确定及其调整

##### （1）初始转股价格的确定

本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前 1 个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易总额/该 20 个交易日公司股票交易总量；前 1 个交易日公司股票交易均价=前 1 个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

## (2) 转股价格的调整

在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中： $P1$  为调整后转股价； $P0$  为调整前转股价； $n$  为派送红股或转增股本率； $A$  为增发新股价或配股价； $k$  为增发新股或配股率； $D$  为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规

定来制订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，2 票弃权

董事汪强、王伟投弃权票，理由是：出于股东审慎考虑，对可转债相关议案投弃权票。

#### 10、转股价格向下修正条款

##### （1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。

若在前述 30 个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

##### （2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、向下修正转股价格的股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

表决结果：9 票同意，0 票反对，2 票弃权

董事汪强、王伟投弃权票，理由是：出于股东审慎考虑，对可转债相关议案投弃权票。

## 11、赎回条款

### (1) 到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后 5 个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。

### (2) 有条件赎回条款

在本次发行可转债的转股期内，如果本公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为： $IA = B \times i \times t / 365$

其中：IA 为当期应计利息；

B 为本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i 为可转债当年票面利率；

t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，2 票弃权

董事汪强、王伟投弃权票，理由是：出于股东审慎考虑，对可转债相关议案投弃权票。

## 12、回售条款

### (1) 有条件回售条款

在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续 30 个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续 30 个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

### (2) 附加回售条款

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转债持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权，不能再行使附加回售权。

表决结果：9 票同意，0 票反对，2 票弃权

董事汪强、王伟投弃权票，理由是：出于股东审慎考虑，对

可转债相关议案投弃权票。

### 13、转股后的股利分配

因本次发行的可转债转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

表决结果：9 票同意，0 票反对，2 票弃权

董事汪强、王伟投弃权票，理由是：出于股东审慎考虑，对可转债相关议案投弃权票。

### 14、发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，2 票弃权

董事汪强、王伟投弃权票，理由是：出于股东审慎考虑，对可转债相关议案投弃权票。

### 15、向原股东配售的安排

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外和原股东放弃优先配售后部分采用网下对机构投资者发售和通过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式，余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）在发行前协商确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，2 票弃权

董事汪强、王伟投弃权票，理由是：出于股东审慎考虑，对

可转债相关议案投弃权票。

#### 16、债券持有人会议相关事项

在本次发行的可转债存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：

- (1) 公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；
- (2) 公司未能按期支付本期可转债本息；
- (3) 公司发生减资（因股权激励和业绩承诺导致股份回购的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
- (4) 保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
- (5) 公司董事会提出召开债券持有人会议；
- (6) 单独或合计持有本期可转债 10%以上未偿还债券面值的持有人书面提议召开债券持有人会议；
- (7) 发生其他对债券持有人权益有重大实质性影响的事项；
- (8) 根据法律、行政法规、中国证监会、深交所及债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

公司将在本次发行的可转债募集说明书中明确约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，2 票弃权

董事汪强、王伟投弃权票，理由是：出于股东审慎考虑，对可转债相关议案投弃权票。

#### 17、本次募集资金用途

本次发行的募集资金总额不超过 200,000.00 万元（含 200,000.00 万元），募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目，并不超过以下项目的募集资金投资额：

序号	项目	投资总额 (万元)	募集资金拟投资 额 (万元)
1	武汉梦时代广场建设项目	1,199,477.73	200,000.00
	合计	1,199,477.73	200,000.00

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以替换、偿还。若本次公开发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述拟投资项目的募集资金投资额，公司将通过银行贷款和自有资金予以解决。

表决结果：9票同意，0票反对，2票弃权

董事汪强、王伟投弃权票，理由是：出于股东审慎考虑，对可转债相关议案投弃权票。

#### 18、担保事项

本次可转债不提供担保。

表决结果：9票同意，0票反对，2票弃权

董事汪强、王伟投弃权票，理由是：出于股东审慎考虑，对可转债相关议案投弃权票。

#### 19、募集资金存管

公司已经制定《武汉武商集团股份有限公司募集资金管理办法》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

表决结果：9票同意，0票反对，2票弃权

董事汪强、王伟投弃权票，理由是：出于股东审慎考虑，对可转债相关议案投弃权票。

#### 20、本次发行可转换公司债券方案的有效期限

公司本次发行可转债决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

表决结果：9票同意，0票反对，2票弃权

董事汪强、王伟投弃权票，理由是：出于股东审慎考虑，对可转债相关议案投弃权票。

本次公开发行可转换公司债券相关事项还需经国有资产监督管理部门批准、中国证监会核准后方可实施，并最终由中国证



监会核准的方案为准。

#### **（十四）关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案**

表决结果：9 票同意，0 票反对，2 票弃权

董事汪强、王伟投弃权票，理由是：出于股东审慎考虑，对可转债相关议案投弃权票。

《武汉武商集团股份有限公司 2018 年公开发行可转换公司债券的预案》（公告编号 2018-007）详见当日巨潮网公告（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **（十五）关于公司前次募集资金使用情况报告的议案**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行〔2007〕500 号）的规定，就公司截至 2018 年 3 月 31 日前次募集资金使用情况，编制了《前次募集资金使用情况的鉴证报告》，详见当日巨潮网公告（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **（十六）关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案**

表决结果：9 票同意，0 票反对，2 票弃权

董事汪强、王伟投弃权票，理由是：出于股东审慎考虑，对可转债相关议案投弃权票。

按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》关于公开发行可转换公司债券的要求，公司为本次公开发行可转换公司债券拟定了《武汉武商集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》，详见当日巨潮网公告（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## （十七）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，2 票弃权

董事汪强、王伟投弃权票，理由是：出于股东审慎考虑，对可转债相关议案投弃权票。

为合法高效地完成本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会（或其授权人士）在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内，在股东大会审议通过的框架和原则下，共同或单独全权办理本次发行的有关事宜，包括但不限于：

1、在相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、股东大会决议允许的范围内，按照监管部门的意见，结合公司的实际情况，对本次可转换公司债券的发行条款和《可转换公司债券持有人会议规则》等相关制度文件进行适当修改、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制订和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定发行规模、发行方式、发行对象、向原股东优先配售的安排及比例、初始转股价格、转股相关条款（不含向下修正转股价格）、赎回条款、回售条款、债券利率、评级安排、担保等增信手段、决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储监管协议及其他与发行方案相关的一切事宜；

2、授权董事会办理本次发行申报事项，包括但不限于就本次发行事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理申报、审批、登记、备案、核准、同意、撤回、中止、终止等各类手续；聘请相关中介机构，办理本次发行及上市相关事宜；根据证券监管部门的要求制作、准备、修改、完善、签署、报送与本次发行、上市有关的全部文件资料；

3、批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同与文件（包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金投资项目相关的协议、聘用中介机构协议等），并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；

4、除法律法规、规范性文件规定或相关监管部门明确要求的情形外，在股东大会审议批准的框架内，根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金投资项目实施条件的变化、本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求等因素，调整或决定募集资金的具体使用安排（包括但不限于募集资金数额的调整、募投项目规模的调整、募集资金存放账户开户、变更及账户管理、在本次发行完成后募集资金存放专用账户，签署募集资金监管协议，具体实施本次募集资金投资项目，签署在投资项目实施过程中涉及的重大合同等），根据项目的实际进度及经营需要，在募集资金到位前，公司可自筹资金先行实施本次发行募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换，根据相关法律法规和规范性文件的规定、证券监管部门的要求及市场情况对募集资金投资项目进行必要适当的调整；

5、根据本次可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市、赎回、回售、转股价格的调整等事宜；

6、如国家法律法规、相关监管部门对于发行可转换公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及相关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新进行表决的事项外，对本次发行的具体方案等相关事项进行适当的修订、调整和补充；

7、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或发行可转换公司债券政策发生变化时，酌情决定本次发行方案延期实施、中止实施或终止实施；

8、在相关法律法规和规范性文件及监管部门对再融资摊薄

即期回报及其填补措施有最新规定及要求的情形下，届时根据相关法律法规及监管部门的最新要求，进一步分析、研究、论证本次公开发行可转换公司债券对公司即期财务指标及股东即期回报等影响，制订、修改、补充、完善相关的填补措施，并全权处理与此相关的其他事宜；

9、除法律、法规规定必须由股东大会审议外的其他事项；在相关法律法规允许的情况下，采取所有必要的行动，决定或办理与本次发行相关的其他事宜。

上述授权事项中，除第5项授权有效期为本次可转债的存续期内外，其余事项有效期为十二个月，自股东大会审议通过该项议案之日起计算。公司在该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件的，则该有效期自动延长至本次发行完成日。该授权期限届满前，董事会将根据本次可转债发行的实际情况，向股东大会提请批准新的授权。

#### **（十八）关于公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案**

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

《武汉武商集团股份有限公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》详见当日巨潮网公告（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **（十九）关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案**

表决结果：9票同意，0票反对，2票弃权

董事汪强、王伟投弃权票，理由是：出于股东审慎考虑，对可转债相关议案投弃权票。

为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及

《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的相关要求，公司就本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报事项制定《武汉武商集团股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的公告》（公告编号 2018-008），详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

## （二十）公司董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施承诺的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，2 票弃权

董事汪强、王伟投弃权票，理由是：出于股东审慎考虑，对可转债相关议案投弃权票。

为进一步落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）的精神，根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的具体要求，公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行。

《武汉武商集团股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的公告》（公告编号 2018-008）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

## （二十一）关于设立公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户的议案

为更好地规范募集资金的使用与管理，便于募集资金的结算和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司将设立公开发行可转换公司债券募集资金专用账户。

表决结果：9 票同意，0 票反对，2 票弃权

董事汪强、王伟投弃权票，理由是：出于股东审慎考虑，对可转债相关议案投弃权票。

#### **（二十二）关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案**

表决结果：9 票同意，0 票反对，2 票弃权

董事汪强、王伟投弃权票，理由是：出于股东审慎考虑，对可转债相关议案投弃权票。

《武汉武商集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》详见当日巨潮网公告（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **（二十三）关于武汉梦时代广场投资项目部分调整的议案**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

《武汉武商集团股份有限公司关于武汉梦时代广场投资项目部分调整的公告》（公告编号 2018-009）详见当日巨潮网公告（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **（二十四）关于武商集团限制性股票激励计划第二期解锁的议案**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

因董事陈军、朱曦、熊海云为本次股权激励计划的激励对象，故上述 3 名关联董事回避表决，其他 8 名非关联董事参加表决。

公司首次授予的限制性股票第二期解锁条件已全部达成，同意 212 名激励对象获授的第二期限限制性股票 914.9283 万股申请解锁。公司董事会根据 2014 年度股东大会授权，按照《武汉武商集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，在接受激励对象解锁申请后，统一办理符合解锁条件的限制性股票解锁，具体股份上市日期另行确定并公告。

公司独立董事对上述议案发表了相关独立意见,《武汉武商集团股份有限公司关于限制性股票激励计划第二期解锁公告》(公告编号 2018-010) 详见当日巨潮网公告([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### **(二十五) 关于修改公司章程议案**

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

经董事会审议, 对公司章程中注册资本、经营范围及关于明确对中小投资者单独计票及不得限制征集投票权持股比例相关条款进行变更修订。《武汉武商集团股份有限公司公司章程》详见当日巨潮网公告 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### **(二十六) 关于修改募集资金管理制度的议案**

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

《武汉武商集团股份有限公司募集资金管理办法》详见当日巨潮网公告 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### **(二十七) 关于注销全资子公司的议案**

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

《武汉武商集团股份有限公司关于注销全资子公司的公告》(公告编号 2018-011) 详见当日巨潮网公告 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

以上第一、四至六、八、十至二十三、二十五、二十七项议案需提交股东大会审议通过, 股东大会召开时间将另行通知。

## **三、备查文件**

武汉武商集团股份有限公司第八届五次董事会决议

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

2018年4月27日