

证券代码：000501

证券简称：鄂武商 A

公告编号：2018-017

武汉武商集团股份有限公司

第八届六次（临时）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六次（临时）董事会于2018年6月4日以电子邮件方式发出通知，2018年6月7日采取通讯表决方式召开，会议应到董事10名，实到董事10名。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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于房地产业务自查报告的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

根据《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）、《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》等相关法律法规的规定，公司对报告期内（即2015年1月1日至2018年3月31日）合并报表范围内的房地产开发项目是否存在闲置土地、炒地，捂盘惜售和哄抬房价等违法违规行为进行了专项自查，并出具了《武汉武商集团股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》。具体内容详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（二）关于增补董事的议案

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

鉴于汪强先生因工作调动原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，增补押志高先生为公司董事。增补的董事任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事发表相关独立意见，详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（三）关于召开 2017 年度股东大会的议案

表决结果：10 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召开 2017 年度股东大会通知的公告》（公告编号 2018-018）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

武汉武商集团股份有限公司第八届六次（临时）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 6 月 7 日

附：候选人简历

押志高，男，39岁，郑州航空工业管理学院学士，蒙彼利埃大学EMBA在读。曾任阿里巴巴（中国）网络技术有限公司财务总监。现任银泰商业集团CFO、助理总裁。押志高先生不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，未持有武汉武商集团股份有限公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。