

证券代码：000501 证券简称：鄂武商 A 公告编号：2012-024

武汉武商集团股份有限公司 召开二〇一二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、股东大会届次：武汉武商集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：武汉武商集团股份有限公司第六届董事会

3、会议召开的合法合规性说明：公司董事会第六届十二次会议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

4、会议召开时间：2012 年 8 月 28 日(星期二)下午 2:30

5、召开地点：武汉国际广场八层 4 号会议室（武汉市汉口解放大道 690 号）

6、会议召开方式：现场投票表决

7、会议股权登记日：2012 年 8 月 22 日

8、召开方式：现场投票表决

9、出席对象：

（1）本公司董事、监事、高级管理人员。

（2）截止 2012 年 8 月 22 日下午收市，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

序号	议 程
1	关于修改公司章程的议案
2	关于兴建青山现代商业城项目的议案

上述议案详见公司同日在《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：2012 年 8 月 23-24 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(见附件)

六、备查文件

公司第六届董事会第十二次会议决议

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席武汉武商集团股份有限公司二〇一二年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。对于本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见：

序号	议 程	赞成	弃权	反对
1	关于修改公司章程的议案			
2	关于兴建青山现代商业城项目的议案			

注 1：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为无效委托。

委托人姓名： 身份证号码：

持股数： 股东帐户：

受托人姓名： 身份证号码：

委托日期：

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月十日