

武汉武商集团股份有限公司 召开二〇一三年第二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 12 月 26 日(星期四)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 12 月 17 日下午收市后,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

序号	议 程
1	武汉武商集团股份有限公司累积投票制实施细则
2	关于成立武商仙桃购物中心管理有限公司的议案
3	关于成立武汉武商电子商务有限公司的议案
4	关于成立武汉武商集团众圆广场管理有限公司的议案
5	关于成立武商黄石购物中心管理有限公司的议案
6	关于武商集团董事会换届的议案
7	关于武商集团监事会换届的议案

第 1、3、4、5、6、7 项议案详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告，公告编号分别为 2013-027、028、029、030、031、032 号。

第 2 项议案详见公司 2013 年 8 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的编号为 2013-016 号《对外投资公告》。

本次武商集团董事会、监事会换届将采取累积投票方式选举产生董事、监事。非独立董事候选人和独立董事候选人分开表决。

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 12 月 18-21 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

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二〇一三年第二次临时股东大会，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	审 议 事 项	赞成	反对	弃权
1	武汉武商集团股份有限公司累积投票制实施细则			
2	关于成立武商仙桃购物中心管理有限公司的议案			
3	关于成立武汉武商电子商务有限公司的议案			
4	关于成立武汉武商集团众圆广场管理有限公司的议案			
5	关于成立武商黄石购物中心管理有限公司的议案			
6	关于武商集团董事会换届的议案	同意表决权股数		
	刘江超			
	刘 聪			
	黄家琦			
	孙建清			
	邹明贵			
	汪 强			
	独立董事候选人	同意表决权股数		
	喻景忠			
	肖永平			
	谭力文			
	余春江			
7	关于武商集团监事会换届的议案	同意表决权股数		
	秦 琴			

	宋汉杰	
	艾璇	

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

二〇一三年十二月十日