

武汉市汉商集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉市汉商集团股份有限公司第五届董事会于 2005 年 8 月 8 日发出关于召开第六次会议的通知，会议于 2005 年 8 月 18 日在公司八楼 806 会议室召开，由公司董事长张宪华先生主持。会议应到董事 9 人，实到 8 人，1 名董事因公未出席会议，并委托其他董事代为行使表决权；3 名监事列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下议案：

- 1、公司 2005 年半年度报告及摘要；
- 2、公司董事会 2005 年半年度工作报告；
- 3、公司 2005 年半年度财务报告；
- 4、关于方国建先生辞去公司副总经理职务的议案。

武汉市汉商集团股份有限公司董事会
2005 年 8 月 18 日

独立董事意见

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，作为公司独立董事，对公司第五届董事会第六次会议审议通过的《关于方国建先生辞去公司副总经理职务的议案》发表独立意见：

上述议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

独立董事：魏祥发 夏成才

2005年8月18日