

证券代码：600774

股票简称：汉商集团

编号：2007-013

武汉市汉商集团股份有限公司 第六届董事会 2007 年第二次临时会议决议公告

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董事会于 2007 年 6 月 8 日发出关于召开第六届董事会 2007 年第二次临时会议的通知，会议于 2007 年 6 月 15 日采取通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。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《武汉市汉商集团股份有限公司信息披露事务管理制度》，具体内容详见上海证券交易所网站。

特此公告

武汉市汉商集团股份有限公司

董 事 会

2007 年 6 月 19 日