

证券代码：600774

股票简称：汉商集团

编号：2017-021

武汉市汉商集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉市汉商集团股份有限公司第九届董事会于2017年7月15日发出关于召开第七次会议的通知，会议于2017年7月26日在公司总部会议室召开，由公司董事长张宪华先生主持，应到董事9人，实到7人，独立董事魏明先先生、郭月梅女士因出差，均委托独立董事叶欣女士代为表决，公司监事及部分高管人员列席。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

1、公司 2017 年半年度报告及摘要；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、公司董事会 2017 年半年度工作报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、公司 2017 年半年度财务报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于修改公司章程的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第 4 项议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

特此公告。

武汉市汉商集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 28 日