

武汉市汉商集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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2018年7月14日发出关于召开第十三次会议的通知，会议于2018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，实到实到8人，董事方黎先生因公未能亲自出席会议，委托董事张晴女士代为表决，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、2018年半年度报告及摘要；

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、董事会2018年半年度工作报告；

同意9票，反对0票，弃权0票。

3、2018年半年度财务报告；

同意9票，反对0票，弃权0票。

4、关于变更注册资本并修订公司章程的议案。

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

2018年7月28日