

证券代码：000785

股票简称：武汉中商

编号：临 2015—001

## 武汉中商集团股份有限公司 2015 年第一次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告中内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第一次临时董事会会议于 2015 年 1 月 23 日以通讯方式召开，会议通知已于 2015 年 1 月 18 日以书面传真和电子邮件的方式发出。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并以投票表决方式通过以下有关议案，并形成如下决议：

一、审议通过了《公司关于向兴业银行股份有限公司申请授信的议案》；

为了满足公司经营、发展需要，同意公司继续向兴业银行股份有限公司武汉分行申请授信，授信额度为 7,000 万元整，授信期限为壹年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司关于向中国农业银行股份有限公司申请授信的议案》；

为了满足公司经营、发展需要，同意公司继续向中国农业银行股份有限公司中南路支行申请授信 20,000 万元，授信期限为壹年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司关于向广发银行股份有限公司申请授信的议案》；

为了满足公司经营、发展需要，同意公司向广发银行股份有限公司武汉分行申请授信 10,000 万元整，授信期限为壹年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司关于继续为控股子公司—武汉中商徐东平价广场有限公司提供担保的议案》。（独立董事已对该事项出具独立意见，详见公司同日公告临 2015—002 号，公司信息披露指定网站：<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

武汉中商集团股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十三日