

§1 重要提示

- 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 1.2 公司二〇〇五年第一季度报告经第四届董事会第十七次会议审议通过。
- 1.3 公司本季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司董事长汪爱群先生、总经理张锦松先生、主管会计工作负责人杨晓红女士、会计机构负责人张华文先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

股票简称	武汉中百
股票代码	000759
董事会秘书	杨晓红
证券事务代表	彭 波
姓名	杨晓红
联系地址	湖北省武汉市江汉区江汉路129号中百商厦24F
电 话	027-82814019
传 真	027-82210291
电子信箱	whzbjsh@whzb.com

2.财务资料

2.2.1主要会计数据及财务指标

单位:人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,430,209,191.11	2,426,134,849.39	0.17
股东权益(不含少数股东权益)	830,853,048.63	817,289,549.49	1.66
每股净资产	3.965	3.90	1.67
调整后的每股净资产	2.77	2.84	-2.46
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	206,745,183.00	206,745,183.00	38.35
每股收益	0.065	0.065	47.73
净资产收益率(%)	1.632	1.632	增长0.5个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.687	1.687	增长0.559个百分点
非经常性损益项目	金 额		
股权投资差额摊销	-686,381.10		
营业外收入	22,500.00		
营业外支出(不含平抑、堤防)	-132,489.91		
补贴收入	460,000.00		
所得税	-115,503.33		
合 计	-451,874.34		

单位:人民币元

项 目	2005年1-3月	2004年1-3月	2005年1-3月	2004年1-3月
一、主营业务收入	1,307,775,500.60	1,269,530,440.49	1,652,000.31	67,050,843.97
减:主营业务成本	1,150,163,970.36	1,121,385,046.09	1,384,748.33	55,596,018.27
主营业务税金及附加	3,058,026.87	3,870,808.05		218,020.80
二、主营业务利润	154,553,503.37	144,274,586.35	267,251.98	11,236,804.90
加:其他业务利润	50,283,310.34	19,411,122.32	231,202.29	1,162,748.09
减:营业费用	47,599,531.28	41,103,854.54	458,272.59	2,753,458.24
管理费用	131,443,874.81	96,767,149.17	4,793,533.52	14,674,125.23
财务费用	9,831,604.47	11,304,166.12	3,502,103.00	4,104,350.09
三、营业利润	15,961,803.15	14,510,538.84	-8,255,454.84	-9,132,380.57
加:投资收益	-577,515.47	-635,944.04	21,818,953.97	18,689,517.02
补贴收入	460,000.00			
营业外收入	22,500.00	62,019.79		
减:营业外支出	921,069.27	1,278,062.73		79,944.83
四、利润总额	14,945,718.41	12,658,551.86	13,563,499.13	9,477,191.62
减:所得税	2,494,406.35	2,784,329.08		296,194.32
少数股东损益	-1,112,187.07	693,225.48		
五、净利润	13,563,499.13	9,180,997.30	13,563,499.13	9,180,997.30

单位:股

报告期末股东总数	44244户		
	前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)	
宁波罗蒙衣有限公司	6,458,000	A股	
国联安德盛小盘精选证券投资基金	5,048,597	A股	
华宝兴业多策略增长证券投资基金	2,281,222	A股	
普丰证券投资基金	2,008,857	A股	
博时精选股票证券投资基金	1,741,070	A股	
同盛证券投资基金	1,673,623	A股	
海富通收益增长证券投资基金	1,521,337	A股	
滕立群	612,150	A股	
李忠旭	411,430	A股	
管毅	400,000	A股	

§3 管理层讨论与分析

报告期,公司管理层紧紧围绕2005年工作目标,认真贯彻执行董事会的经营思路,稳步发展连锁超市网点,通过强化精细管理进一步提升经营质量。截止报告期,公司拥有35家大型仓储超市,便民超市283家。公司实现主营业务收入13077.55万元(含税销售153009.73万元),同比增长3.01%,扣除本报告期因合并报表范围发生变化,未合并中联药业报表等因素,按可比口径,实际同比增长30.47%;实现净利润1356.35万元,同比增长47.73%。

3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况	不适用
√ 适用	

分 行 业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率%
连锁超市行业	981,082,181.98	872,262,590.99	11.09
便民超市行业	284,334,110.77	246,330,562.66	13.36
百货行业	35,752,535.68	27,495,073.88	23.10
其他行业	6,606,672.17	4,055,742.83	38.61

3.1.2公司经营的季节性或周期性特征	不适用
√ 适用	

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)	不适用
√ 适用	

单位:人民币元

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明	不适用
√ 适用	

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明	不适用
√ 适用	

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明	不适用
√ 适用	

单位:人民币万元

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完	是否为关联方担保(是或否)
中百便民公司	2005年3月18日	2,000.00	连带责任担保	一年	否	是
中百仓储公司	2005年2月25日	1,500.00	连带责任担保	一年	否	是
中百仓储公司	2005年3月15日	3,300.00	连带责任担保	一年	否	是
中百仓储公司	2005年3月23日	3,000.00	连带责任担保	半年	否	是
中百仓储公司	2005年3月23日	2,000.00	连带责任担保	10个月	否	是
报告期内担保发生额合计						11,800.00
报告期末担保余额合计						23,600.00
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						11,800.00
报告期末对控股子公司担保余额合计						23,600.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						23,600.00
担保总额占公司净资产的比例						28.40%

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明	不适用
√ 适用	

3.4 经审计且被出具“非标准意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明	不适用
√ 适用	

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明	不适用
√ 适用	

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况	不适用
√ 适用	

武汉中百集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇五年四月十九日

编号:2004-13号 证券代码:000759 证券简称:武汉中百

武汉中百集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉中百集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议通知于2005年4月5日书面形式发送至全体董事。2005年4月16日以通讯表决方式在公司召开。会议以表决董事12人,实际表决董事12人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议通过如下议案:

1. 公司2005年一季度报告;
2. 关于修改公司章程的议案(内容见附件);
3. 关于修改公司股东大会议事规则的议案(内容见附件);
4. 关于将武汉中百便民连锁超市有限公司改制为股份有限公司的议案;

公司控股子公司武汉中百便民超市连锁有限公司成立于1999年,主要从事商业连锁经营,经营范围:百货、食品、办公用品、针棉织品、水产品、蔬菜、水果、肉及制品等零售兼批发。是由公司和武汉中百连锁仓储超市有限公司共同投资组建,注册资本:7585.244万元,本公司持有7457.244万股,占其总股本的98.31%,

武汉中百集团股份有限公司

第一季度报告

中百仓储持有128万股,占其总股本的1.69%。根据武汉众环会计师事务所有限公司审计报告,截止2004年12月31日,该公司总资产33859.19万元,净资产 9091.24万元,2004年实现销售收入 93991.21 万元,净利润 1291.42 万元。武汉中百便民超市连锁有限公司的网点数在武汉市便民超市中最多,覆盖面最广,目前拥有便民超市近283家。

为进一步方便便民超市业务,引进战略投资者,公司拟将所属控股子公司武汉中百便民超市连锁有限公司变更设立股份公司,名称暂定为武汉中百便民超市连锁股份有限公司。另外,根据公司法规定,股份有限公司发起人股东至少为五名,为达到这一要求,根据目前的股权结构,需要引进三名新的法人股东,公司拟转让部分股权或引进战略投资者对其增资,改制完成后,公司对武汉中百便民超市连锁股份有限公司的持股比例不低于其总股本的70%。

以上方案提请董事会授权公司按上述原则运作,并根据进展情况及时向董事会报告并予以公告。

5.关于召开2004年年度股东大会的议案。

武汉中百集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇五年四月十六日

附件:武汉中百集团股份有限公司关于修改公司章程的议案

1.修改原第一章第十一条。修改为:本章程所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人。

2.在原第四章第一节第三十五条中增加一款,作为该条第二款:公司积极建立健全投资者关系管理工作制度,通过多种形式主动加强与股东特别是社会公众股东的沟通和交流。公司董事会秘书具体负责公司投资者关系管理工作。

3.删去第四章第一节第四十条原内容。第四十条修改为:

本章程所称“实际控制人”是指具有下列情形之一的自然人、法人或者其他经济组织:

- (一)在公司股东名册中持股数量最多的,但有相反证据的除外;
- (二)能够行使、控制公司的表决权超过公司股东名册中持股数量最多的股东的;
- (三)持有、控制公司股份、表决权的比例达到或者超过30%的,但有相反证据的除外;
- (四)通过行使表决权能够决定公司董事会半数以上成员当选的;
- (五)中国证监会认定的其他情形。

4.删去第四章第一节第四十一条原内容。第四十一条修改为:公司控股股东及实际控制人对公司和社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

5.在第四十一条后增加如下三条:

第四十二条 公司的控股股东对公司董事、监事候选人的提名,应严格遵循法律、法规和章程规定的条件和程序,不得对股东大会人事选举决议和董事会人事聘任决议履行批准手续,不得越过股东大会、董事会任免公司高级管理人员。

第四十三条 公司应与控股股东及实际控制人实行人员、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算,独立承担责任和风险。

公司人员应独立于控股股东及实际控制人。公司的高级管理人员在控股股东及实际控制人处不得担任除董事以外的其他职务。

公司的资产应独立完整、权属清晰。公司应对其资产依法登记,独立建帐、核算、管理。控股股东及实际控制人不得占用、支配公司资产或干预公司对其资产的经营管理。

公司应按照法律、法规的要求建立健全财务、会计管理制度,独立核算。公司的控股股东及实际控制人不得干预公司的财务、会计活动。

公司的董事会、监事会、经营管理机构应独立运作。公司的控股股东及实际控制人及其所属机构不得直接或间接干预公司的决策和生产经营活动,不得以任何形式影响、干预公司独立经营管理。

公司业务应完全独立于控股股东及实际控制人。公司的控股股东及实际控制人及其所属机构不应从事与公司相同或相近的业务,应采取有效措施避免与公司进行同业竞争。

第四十四条 公司与控股股东及实际控制人及其关联方的资金往来,应当遵守以下规定:

(一)公司与控股股东及实际控制人或其关联方发生的经营性资金往来中,应当严格限制控股股东及实际控制人及其关联方占用公司的资金。公司不得为控股股东及实际控制人或其关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用,也不得代为承担成本和其他支出;

(二)公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及实际控制人或其关联方使用:

- (1)有无偿或无偿地拆借资金予控股股东及实际控制人或其关联方;
- (2)通过银行或非银行金融机构提供委托贷款予控股股东及实际控制人或其关联方;
- (3)委托控股股东及实际控制人或其关联方进行投资活动;
- (4)为控股股东及实际控制人或其关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;
- (5)代控股股东及实际控制人或其关联方偿还债务;
- (6)为控股股东及实际控制人或其关联方提供担保或财务承诺;
- (7)其他方式。

(此后各条相应顺延。)

6.在原第四章第二节第四十二条后增加一条,为:

第四十六条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,扩大社会公众股股东参与股东大会的比例。公司股东大会审议章程第七十八条所列事项的,应当向股东提供网络形式的投票平台。

公司股东大会实施网络投票,按照证券监管部门、证券交易所、证券登记结算公司等机构制定的有关规则办理。

(此后各条相应顺延。)

7.修改原第四章第二节第四十八条。在原第四十八条后增加一款,作为该条的第二款。修改后为第五十二条:

公司召开股东大会,董事会应当在会议召开30日以前通知公司股东。

公司召开股东大会审议章程第七十八条所列事项的,还应当在股权登记日后三天内再次公告股东大会通知。

8.修改原第四章第二节第四十九条。在原第四十九条中增加一款,作为修改后的第五十三条第二款。

该款为:公司为股东提供股东大会网络投票系统的,应当在股东大会通知中明确确明网络投票的时间、投票程序以及审议的事项。

9.因与原第四章第二节第四十四条重复删去原第五十条。

10、在原第四章第二节第五十五条中增加独立董事提议董事会召开临时股东大会的权利、条件及相关程序,对原第五十五条作相应修改。修改后为第五十八条(详见章程草案)。

11、在原第四章第三节第六十条后增加一款,作为修改后的第六十三条第四款。

该款为:年度股东大会采用网络投票方式的,提案人提出的临时提案应当至少提前十天由董事会公告,提案人在会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案,均不得列入股东大会表决事项。

12.修改原第四章第三节第六十二条。修改后为第五十四条:

董事会决定不将股东大会提案列入会议议程的,应当在股东大会召开前五个交易日发布取消提案的通知,并说明取消提案的具体原因。取消提案的内容和董事会的说明在股东大会结束后与股东大会决议一并公告。

13、在原第四章第四节第七十四条后增加三条。分别为:

第七十八条 公司建立重大事项须经公司股东大会表决制度,发生下列事项,经全体股东大会表决通过,并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过,方可实施或提出申请:

(一)公司向社会公众增发新股(含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证)、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份(但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外);

(二)公司重大资产重组,购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%;

(三)股东以其持有的公司股权偿还其所欠该公司的债务;

(四)对公司有重大影响的附属企业到境外上市作出决议;

(五)在公司发展中对社会公众股股东权益有重大影响的相关事项。

第七十九条 公司切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利。股东可以亲自投票,也可以委托他人代为投票。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行,并应向被征集人充分披露信息。

征集人公开征集公司股东投票权,应按中国证监会有关规定办理。

第八十条 公司同时选举两名及以上的董事或监事时,可实行累积投票制。如公司第一大股东的持股比例达到30%以上,则公司应采取累积投票制。

(后续各条顺延。)

14.根据中国证监会“关于督促上市公司修改公司章程的通知”(证监公司字[2005]15号文)的有关要求,本次修改将章程第五章原第一节“董事”中涉及独立董事的相关内容分离出来,在章程第五章中单设“独立董事”一节内容,作为该章第二节。并根据中国证监会有关规范性文件的规定及本公司实际,对第五章第一节“董事”和第二节“独立董事”的内容进行部分调整和充实,修改后第五章第一节“董事”共15条,第二节第十九条至第一百零一条;第二节“独立董事”共12条,自第一百一十一条至第一百二十二条。(该两节内容的修改后结果详见公司章程草案。)

(此后各条依次顺延。)

15.修改原第五章第二节第一百一十二条。修改后为第一百二十六条:公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的除无保留意见以外的公告;

向股东大会作出说明。

16、在原第五章第二节第一百一十四条后增加一条。修改后为第一百二十九条:

公司对外担保应遵守以下规定:

(一)公司不得为公司的实际控制人及关联方、股东及股东的子公司、股东的附属企业、本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保。

(二)公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。其中关于单次担保的担保额不得超过4500万元,为单一对象担保的担保额不得超过3亿元。

(三)公司对外担保应要求被担保方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。

(四)公司应对被担保对象的资信进行评审,不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保方提供债务担保,被担保对象在银行没有不良记录。

(五)公司应当严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程的有关规定,认真履行对外担保的信息披露义务,并按规定向注册会计师如实提供公司的全部对外担保事项。

(六)公司独立董事应当在年度报告中,对公司累计和当期对外担保情况,执行上述规定情况进行专项说明,并发表独立意见。

担保金额在公司最近一期经审计的净资产30%以内的,应提交董事会审议,并取得董事会全体成员员2/3以上同意,与该担保事项有利害关系的董事应当回避表决。

担保金额在公司最近一期经审计的净资产的30%以上的,应提交公司股东大会审议通过,与该担保事项有利害关系的公司或代表应回避表决。

对于已实施的担保事项,公司还应当在出现以下情形之一时及时向董事会或股东大会报告:

- (1)被担保人对债务到期后十五个交易日内未履行还款义务的;
 - (2)被担保人出现破产、清算及其他严重影响还款能力情形的。
- (后续各条顺延。)
- 17.修改原第五章第二节第一百一十八条。修改后为第一百三十三条:董事会每年至少召开四次例行会议,于会议召开十日以前书面通知全体董事。

18.修改原第五章第三节第一百三十二条。修改后为第一百四十七条:

董事会秘书为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。

董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识,具有良好的职业道德和个人品德,并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书:

- (一)有《公司法》第五十七条规定情形之一的;
- (二)自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的;
- (三)最近三年受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;
- (四)公司现任监事;
- (五)深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

本章程规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。

19.修改原第五章第三节第一百三十四条,修改后为第一百四十九条。

董事会秘书的职责为:

- (一)负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的及时沟通和联络,保证证券交易所可以随时与其取得工作联系;
- (二)负责公司信息披露事务,督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度,促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务,并按规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作;
- (三)协调公司与投资者关系,接待投资者来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司已披露的资料;
- (四)按照法定程序筹备董事会会议和股东大会,准备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件;
- (五)参加董事会会议,制作会议记录并签字;
- (六)负责与公司信息披露有关的保密工作,制定保密措施,促使公司董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密,并在内幕信息泄露时,及时采取补救措施并向证券交易所报告;
- (七)负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料,以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等;
- (八)协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、上市规则、证券交易所其他规定和公司章程,以及上市协议对其设定的责任;
- (九)促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章、上市规则、证券交易所其他规定和公司章程时,应当提醒与会董事,并提请列席会议的监事就此发表意见;如果董事会坚持作出上述决议,董事会秘书应将有关监事和个人的意见记载于会议记录上,并立即向证券交易所报告;
- (十)证券交易所要求履行的其他职责。

20、在原第五章第三节第一百三十五条后增加两条。分别为:

第一百五十一条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件,董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况,参加涉及信息披露的有关会议,查阅涉及信息披露的所有文件,并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时,可以直接向证券交易所报告。

第一百五十二条 公司应当在原董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。

公司应当在有关聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将该董事会秘书的有关材料报送证券交易所,证券交易所自收到有关材料之日起五个交易日内未提出异议的,董事会可以聘任。

公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议,要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止,但涉及公司违法违规的信息除外。

(后续各条顺延。)

21.修改原第五章第三节第一百三十六条。原为:公司董事会解聘董事会秘书应当具有充分的理由,解聘董事会秘书或董事会秘书辞职时,公司董事会应当向证券交易所报告,说明原因并公告。

修改后为第一百五十二条:

公司解聘董事会秘书应当具有充分理由,不得无故将其解聘。

董事会秘书被解聘或者辞职时,公司应当及时向证券交易所报告,说明原因并公告。

董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况,向证券交易所提交个人陈述报告。

董事会秘书有以下情形之一的,公司应当自事实发生之日起一个月内解聘董事会秘书:

- (一)出现本章程规定不得担任董事会秘书的情形之一;
 - (二)连续三次以上不能履行职责;
 - (三)在执行职务时出现重大错误或疏漏,给投资者造成重大损失;
 - (四)违反国家法律、法规、规章、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所其他规定和公司章程,给投资者造成重大损失。
- 22.修改原第五章第三节第一百三十七条,修改后为第一百五十四条:
- 董事会秘书离任前,应当接受受董事会、监事会的离任审查,在公司监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或待办事项。
- 公司解聘董事会秘书应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责,并补发深圳证券交易所有关,同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前,由董事长代行董事会秘书职责。
- 董事会秘书空缺期间超过三个月之后,董事长应当代行董事会秘书职责,直至公司正式聘任董事会秘书。

23、在原第五章第三节第一百三十七条后增加一条。为:

第一百五十五条:公司在聘任董事会秘书的同时,还应当聘任证券事务代表,协助董事会秘书履行工作职责;在董事会秘书不能履行职责时,由证券事务代表行使其权利并履行其职责。在此期间,并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。

证券事务代表应当经过深圳证券交易所的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。

(后续各条顺延)

24.修改原第八章第一节第一百七十二条,修改后为第一百九十条:

公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。

25.修改原第九章第二节第一百八十九条。修改后为第二百零七条:

公司获得获得信息披露资格的报刊为刊登公司公告和其他需要披露的信息的报刊;指定获得信息披露资格的网站为登载公司公告和其他需要披露信息的网站。

26.修改原第十一章第二百一十一条。修改后为第二百二十八条:公司依照股东大会修改章程的决议修改公司章程。

27.修改原第十二章第二百一十二条。修改后为第二百三十一条:本章程以中文书写,以在公司登记管理机关最近一次登记的中文版章程为准。

28.章程中关于“董事、监事、经理和其他高级管理人员”和“董事、监事、经理”的表述统一修改为“董事、监事、高级管理人员”。

29、章程中关于“有证券从业资格的律师”的表述修改为“律师”。

30、章程中关于“在《证券时报》上公告”和“至少一种中国证监会指定报刊上公告”的表述修改为“在获得信息披露资格的报刊上公告”。

31.根据本案所作出的章程修改结果详见公司章程(草案)。

二〇〇五年四月十六日

附件:武汉中百集团股份有限公司关于修改《股东大会议事规则》的议案

1.修改原第八章,修改后为:公司召开股东大会,董事会应当在会议召开三十日以前以公告方式将会议审议的事项通知各股东。对于需要实行网络投票的

股东大会,在发布股东大会通知后,应当在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。

- 股东会议的通知包括以下内容:
- (1)会议的日期、地点和会议期限;
 - (2)提交会议审议的事项;
 - (3)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
 - (4)有权出席股东大会股东的股权登记日;
 - (5)投票代理委托书的送达时间和地点;
 - (6)会务常设联系人姓名、电话号码。

公司召开股东大会并作为股东提供股东大会网络投票系统的,应当在股东大会通知中载明网络投票的时间、投票程序以及审议的事项。

2.在原第十三条增加一款,为该条的第四款。修改后为:年度股东大会,单独持有或者合并持有公司有表决权总数百分之五以上的股东或者监事会可以提出临时提案。

临时提案如果属于董事会会议通知中未列出的新事项,同时这些事项是属于以下所列事项的,提案人应当在股东大会召开前十天将提案递交董事会并由董事会审核后公告:

- (1)增加或减少注册资本;
- (2)