

证券代码:000785

证券简称:武汉中商

公告编号:2017-001

武汉中商集团股份有限公司

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股 股东总数	22,226	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	20,238	报告期末表决权 恢复的优先股 股东总数(如 有)(参见注3)	0	年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数(如有)(参 见注3)	0
-----------------	--------	---------------------------------	--------	---	---	---	---

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 限售条件 的股份数量	持有有限 限售条件 的股份数量	质押或冻结情 况	股 东 类 别
武汉商厦(集团)股份有限公司	国有法人	41.25%	103,627,794	0	0	103,627,794	-	0
湖北省金融投资控股集团有限公司	国有非国有法人	4.00%	12,299,968	12,299,968	0	12,299,968	-	0
湖北省高新技术产业投资有限公司	境内非国有法人	1.47%	4,406,387	-2,000,000	0	4,406,387	-	0
中国工商银行－汇添富养老目标高风险股票型证券投资基金	其他	1.45%	3,707,391	3,707,391	0	3,707,391	-	0
中国建设银行股份有限公司－泰达宏利稳健回报混合型证券投资基金	其他	0.49%	1,241,801	1,241,801	0	1,241,801	-	0
招商局	境外自然人	0.49%	1,232,000	1,232,000	0	1,232,000	-	0
张利	境内自然人	0.45%	1,130,001	629,939	0	1,130,001	-	0
汪孝轩	境内自然人	0.44%	1,097,300	1,097,300	0	1,097,300	-	70,000
中国建设银行股份有限公司－华安宏利混合型证券投资基金	其他	0.22%	806,300	806,300	0	806,300	-	0
武汉重工业集团有限公司	国有法人	0.20%	752,382	0	0	752,382	-	0

上述股东关系一致行动的说明
无

前十名股东中,公司控股股东武汉商厦(集团)股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司信息披露管理办法》规定的关联方。其他股东之间亦不存在关联关系,也不属于《上市公司信息披露管理办法》规定的关联方。

前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东与前10名有限售流通股股东之间,是否存在关联关系,以及关联关系说明	无
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)	无

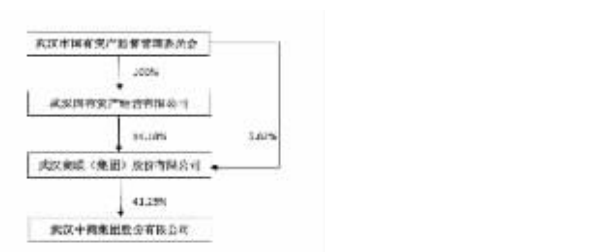
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)	无
---------------------------------	---

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素
本公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否
2016年,面对经济下行巨大压力、电商冲击、新业态和新渠道分流等因素影响,公司按照董事会年初确定的经营目标和全年工作部署,主动适应经济发展新常态,深入推进体制机制改革,创新激励与约束机制,推进转型升级,切实做好“提质、增效”两大加法 and “降本、减支”两减减法,促改革、增活力、防风险、稳增长,实现“内生”发展。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
□ 适用 √ 不适用
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
前一报告期实现营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
前一报告期实现营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
□ 适用 √ 不适用
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
前一报告期实现营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
前一报告期实现营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

报告期内,公司实现营业收入401.11亿元,同比下降0.00%;实现利润总额6,879万元,同比上升495.73%;实现归属于上市公司股东的净利润204.7万元,较同期增加5,003万元,主要是主营业务毛利率得到有效提升,同时严控成本和各项可控费用。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事汪海晏、赵家仪、谢获宝向董事会提交了《2016年度述职报告》,并将在公司2016年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》详见公司信息披露指定网站:htp://www.cninfo.com.cn)

二、审议通过了《公司2016年度总经理报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《公司2016年度报告全文及摘要》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(详见公司信息披露指定网站:htp://www.cninfo.com.cn)

四、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(独立董事已对该事项出具独立意见,报告及独立意见详见公司信息披露指定网站:htp://www.cninfo.com.cn)

五、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》;

经中审众环会计师事务所审计,公司母公司2016年度实现净利润6,197,489.73元,提取10%法定盈余公积金619,748.97元,加上以前年度结转的年初未分配利润294,832,180.45元,可供股东分配的利润为300,409,921.21元。根据公司财务状况、经营成果和现金流量的实际情况,为满足公司经营需要,保证公司可持续发展,经研究决定,2016年不进行现金利润分配,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(独立董事已对该事项出具独立意见,详见公司信息披露指定网站:htp://www.cninfo.com.cn)

七、审议通过了《公司关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;

该所自2009年至今为本公司会计审计机构,多年来本着诚信、认真的,高质量完成了公司财务报告及内部控制的审计工作,从而使双方建立了较好的合作关系。为保证公司审计业务的连续性,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)从事公司2017年度的财务报告及内部控制审计工作,审计费用为75万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(独立董事已对该事项进行了事前认可并出具独立意见,详见公司信息披露指定网站:htp://www.cninfo.com.cn)

以上一、三、五、六、七共五项议案须提交2016年度股东大会审议。

特此公告

武汉中商集团股份有限公司董事会
2017年3月18日

证券代码:000785 股票简称:武汉中商 编号:临2017-006

武汉中商集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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”)第八届监事会第七次会议于2017年3月16日在公司总部—中商广场写字楼47楼会议室召开,会议通知已于2017年3月6日以书面传真和电子邮件的方式发出,应参加表决监事4人,实际参加表决监事4人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席薛玉女士主持,全票赞成审议通过了如下议案:

一、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》;

监事会认为:报告期内,公司监事会依法、诚信、认真地履行了股东大会的各项决议;公司依法运作,公司董事及高级管理人员恪守职责,勤勉敬业,公司内部控制健全,年度报告真实反映公司的财务状况和经营成果;公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况,公司未为股东、实际控制人及其关联方或个人提供担保。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《公司2016年度报告全文及摘要》;

监事会认为:

1、公司2016年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定;

2、公司2016年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年的经营管理和财务状况等事项。

3、在出具本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》;

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》;

监事会对董事会关于公司2016年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,在一定程度上降低了管理风险,对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用;保证了财务报告的真实、准确、完整,确保了财务报告及相关信息的真实完整,提高了财务报告质量,促进了公司发展战略和稳步实现,公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

以上一、二、三共三项议案须提交公司2016年度股东大会审议。

特此公告

武汉中商集团股份有限公司监事会
2017年3月18日

证券代码:000289 股票简称:亿阳信通 公告编号:临2017-011

亿阳信通股份有限公司 关于第七届监事会第二次会议的公告

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。

亿阳信通股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议于2017年3月16日下午在公司董事会结束后在2533会议室以现场方式召开。2017年3月7日,公司以书面、E-Mail和电话方式向全体监事发出了召开本次监事会会议的通知,本次会议应到监事3人,实际到监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

出席会议的监事采取举手表决方式,审议通过如下内容: