

证券代码:000501 证券简称:鄂武商A 公告编号:2017-023

武汉武商集团股份有限公司

关于召开二〇一七年第一次临时股东大会的通知

更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉武商集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告《武汉武商集团股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-016)。事后审核发现原文第三页第二项会议审议事项序号出现错误,现补充更正披露如下:

原文第三页二、会议审议事项

更正前

序号	议 程
1	关于选举公司非独立董事的议案
1.1	陈军
1.2	秦琴
1.3	陈业高
1.4	熊海云
1.5	汪强
1.6	王伟
2	关于选举公司独立董事的议案
2.1	喻忠志
2.2	田玲
2.3	吴可
2.4	岳琴舫
3	关于选举公司非职工监事的议案
3.1	殷柏高
3.2	汪梅芳
3.3	艾璇

更正后

序号	议 程
1.00	关于选举公司非独立董事的议案
1.01	陈军
1.02	秦琴
1.03	陈业高
1.04	熊海云
1.05	汪强
1.06	王伟
2.00	关于选举公司独立董事的议案
2.01	喻忠志
2.02	田玲
2.03	吴可
2.04	岳琴舫
3.00	关于选举公司非职工监事的议案
3.01	殷柏高
3.02	汪梅芳
3.03	艾璇

除上述更正内容外,原公告其他内容保持不变。更正后的股东大会通知全文详见当日巨潮网公告《武汉武商集团股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知》。因此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
2017年6月13日

证券代码:000501 证券简称:鄂武商A 公告编号:2017-024

武汉武商集团股份有限公司

关于召开二〇一七年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东类型会议:武汉武商集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会。

2、召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第七届二十次(临时)董事会审议通过了《关于召开公司二〇一七年第一次临时股东大会的议案》,本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1) 现场会议召开时间:2017年6月28日(星期三)下午14:30。

(2) 网络投票时间:

通过深交所交易系统投票的时间为2017年6月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2017年6月27日下午15:00至2017年6月28日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票:本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东只能选择一种表决方式,同一表决权出现现场、网络重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议股权登记日:2017年6月23日

7、会议出席对象:

(1) 股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2017年6月23日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、会议地点:武汉国际广场八楼会议室(武汉解放大道690号)。

二、会议审议事项

序号	议 程
1.00	关于选举公司非独立董事的议案
1.01	陈军
1.02	秦琴
1.03	陈业高
1.04	熊海云
1.05	汪强
1.06	王伟
2.00	关于选举公司独立董事的议案
2.01	喻忠志
2.02	田玲
2.03	吴可
2.04	岳琴舫
3.00	关于选举公司非职工监事的议案
3.01	殷柏高
3.02	汪梅芳
3.03	艾璇

上述议案涉及董事和监事选举,将采用累积投票方式进行表决,应选非独立董事6人、独立董事3人,独立董事和非独立董事的表决将分别进行,其中独立董事候选人任职资格和独立性的最终需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

特别提示:股东所拥有的选举票数以其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其所拥有的选举票数。

上述议案经公司第七届二十次(临时)董事会、第七十届十九次(临时)监事会审议通过,详见公司于2017年6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网刊登的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
该列打勾的栏目可以投票		
1.00	关于选举公司非独立董事的议案	应选人数(6人)
1.01	陈军	√
1.02	秦琴	√
1.03	陈业高	√
1.04	熊海云	√
1.05	汪强	√
1.06	王伟	√
2.00	关于选举公司独立董事的议案	应选人数(4人)
2.01	喻忠志	√
2.02	田玲	√
2.03	吴可	√
2.04	岳琴舫	√
3.00	关于选举公司非职工监事的议案	应选人数(3人)
3.01	殷柏高	√
3.02	汪梅芳	√
3.03	艾璇	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2017年6月26日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)。

2、登记方式:

(1)个人股东须持本人身份证件原件、股东账户卡(个人股东非本人出席会议的,其委

托的代理人须持授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证件、代理人身份证件原件)

办理登记手续;

(2)法人股东出席须持法人营业执照副本复印件、股东账户卡、法

人代表证明原件、出席人身份证件原件(法人股东非法定代表人出席会议的,其委

托的代理人须持授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证件、代理人身份证件原件)

办理登记手续;

(3)委托代理人须持本人身份证件原件、授权委托书原件、委托人身份证件、委托人股东账户卡和股东账户凭证进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点及信函登记地址:武汉市解放大道690号国际广场8楼武汉法律证券部,信函上请注明“股东大会”字样。

4、登记时间:2017年6月26日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)。

5、登记方式:

(1)个人股东须持本人身份证件原件、股东账户卡(个人股东非本人出席会议的,其委

托的代理人须持授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证件、代理人身份证件原件)

办理登记手续;

(2)法人股东出席须持法人营业执照副本复印件、股东账户卡、法

人代表证明原件、出席人身份证件原件(法人股东非法定代表人出席会议的,其委

托的代理人须持授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证件、代理人身份证件原件)

办理登记手续;

(3)公司股东须用自有闲置资金,通过银行等金融机构购买固定收益类投资产品和理财产品。

6、登记地点:

7、登记时间:2017年6月26日(上午9:00-12:00)。

8、登记方式:

(1)个人股东须持本人身份证件原件、股东账户卡(个人股东非本人出席会议的,其委

托的代理人须持授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证件、代理人身份证件原件)

办理登记手续;

(2)法人股东出席须持法人营业执照副本复印件、股东账户卡、法

人代表证明原件、出席人身份证件原件(法人股东非法定代表人出席会议的,其委

托的代理人须持授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证件、代理人身份证件原件)

办理登记手续;

(3)公司股东须用自有闲置资金,通过银行等金融机构购买固定收益类投资产品和理财产品。

9、登记地点:

10、登记时间:2017年6月26日(上午9:00-12:00)。

11、登记方式:

(1)个人股东须持本人身份证件原件、股东账户卡(个人股东非本人出席会议的,其委

托的代理人须持授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证件、代理人身份证件原件)

办理登记手续;

(2)法人股东出席须持法人营业执照副本复印件、股东账户卡、法

人代表证明原件、出席人身份证件原件(法人股东非法定代表人出席会议的,其委

托的代理人须持授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证件、代理人身份证件原件)

办理登记手续;

(3)公司股东须用自有闲置资金,通过银行等金融机构购买固定收益类投资产品和理财产品。

12、登记地点:

13、登记时间:2017年6月26日(上午9:00-12:00)。

14、登记方式:

(1)个人股东须持本人身份证件原件、股东账户卡(个人股东非本人出席会议的,其委

托的代理人须持授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证件、代理人身份证件原件)

办理登记手续;

(2)法人股东出席须持法人营业执照副本复印件、股东账户卡、法

人代表证明原件、出席人身份证件原件(法人股东非法定代表人出席会议的,其委

托的代理人须持授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证件、代理人身份证件原件)

办理登记手续;

(3)公司股东须用自有闲置资金,通过银行等金融机构购买固定收益类投资产品和理财产品。

15、登记地点:

16、登记时间:2017年6月26日(上午9:00-12:00)。

17、登记方式:

(1)个人股东须持本人身份证件原件、股东账户卡(个人股东非本人出席会议的,其委

托的代理人须持授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证件、代理人身份证件原件)

办理登记手续;

(2)法人股东出席须持法人营业执照副本复印件、股东账户