

证券代码：000501

证券简称：鄂武商 A

公告编号：2017-037

# 武汉武商集团股份有限公司 第八届三次（临时）董事会决议公告

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

## 一、董事会会议召开情况

武汉武商集团股份有限公司第八届三次（临时）董事会于2017年9月25日以电子邮件方式发出通知，2017年9月28日采取通讯表决方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

## 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过《关于回购注销部分未解锁的限制性股票的议案》：

根据《武汉武商集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司限制性股票激励对象殷柏高、张宇燕2位同志因换届分别当选公司监事长、监事，已不符合限制性股票激励条件，公司将回购注销上述2名激励对象未解锁的限制性股票391,950股，回购价格为4.923元/股（详见当日巨潮网公告（<http://www.cninfo.com.cn>））。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

## 三、备查文件

武汉武商集团股份有限公司第八届三次（临时）董事会决议

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

2017年9月28日