香溢融通控股集团股份有限公司

【2011】第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4公司负责人董事长楼炯友先生、总经理郑伟雄先生、主管会计工作负责人副总经理兼总会计师沈成德先生及会计机构负责人（会计主管人员）总稽核师兼财务管理部经理夏卫东女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 币种：人民币

	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(元)	2,138,272,134.97	2,051,478,647.00	4.231
所有者权益(或股东权益)(元)	1,431,642,948.50	1,406,932,979.32	1.756
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.151	3.097	1.744
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	81,958,232.70		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.180		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,709,969.19	24,709,969.19	54.377
基本每股收益(元/股)	0.054	0.054	54.286
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.014	0.014	-6.667
稀释每股收益(元/股)	0.054	0.054	54.286
加权平均净资产收益率(%)	1.741	1.741	增加0.527个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.442	0.442	减少0.062个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	2,579.71
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	134,900.00
对外委托贷款取得的损益	25,927,288.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-229,149.24
所得税影响额	-6,458,904.65
少数股东权益影响额(税后)	-945,118.97
合计	18,431,595.03

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)		41,341
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
浙江烟草投资管理有限责任公司	52,169,175	人民币普通股
浙江香溢控股有限公司	45,000,000	人民币普通股
中天发展控股集团有限公司	45,000,000	人民币普通股
浙江中烟工业有限责任公司	13,500,000	人民币普通股
宁波市郡庙企业总公司	12,546,841	人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	9,326,032	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金	6,941,370	人民币普通股
中国银行－华夏回报证券投资基金	6,299,882	人民币普通股
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金	5,697,440	人民币普通股
宁波大红鹰经贸有限公司	5,460,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项　　目	期末数	年初数	增减比例(%)	主要变动原因
应收账款	73,502,154.78	120,593,704.33	-39.05	收到船舶处置款
应付票据	90,000,000.00	30,000,000.00	200.00	应付银行承兑汇票增加
	本报告期	上年同期	增减比例(%)	
营业总收入	349,294,386.49	251,146,866.84	39.08	商品销售收入增加
营业成本	263,425,050.86	195,584,566.84	34.69	营业收入增加，成本、税金相应增加
营业税金及附加	6,533,869.20	4,427,997.32	47.56	
销售费用	6,746,965.20	4,958,299.47	36.07	营业收入增加，费用相应增加
管理费用	27,520,642.18	20,354,421.97	35.21	
利润总额	38,272,023.79	24,293,814.89	57.54	营业利润增加
归属于母公司所有者的净利润	24,709,969.19	16,006,205.33	54.38	
经营流动产生的现金流量净额	81,958,232.70	-260,702,598.14		发放贷款及垫款净增加额减少
现金及现金等价物净增加额	53,895,179.66	-209,353,219.17		经营活动产生的现金流量净额增加

3.1.2 贷款类资产分类表

单位：元 币种：人民币

类别	期末数		期初数	
	余额	比例	余额	比例
正常	1,037,069,940.10	89.35%	932,648,560.10	87.46%
可疑	117,022,651.56	10.08%	127,122,651.56	11.92%
损失	6,614,600.00	0.57%	6,614,600.00	0.62%
合计	1,160,707,191.66	100.00%	1,066,385,811.66	100.00%

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	浙江香溢控股有限公司承诺：认购的4500万股公司非公开发行股份自发行结束之日起36个月(即2008年2月14日至2011年2月14日)内不转让。 中天发展控股集团有限公司承诺：认购的4500万股公司非公开发行股份自发行结束之日起36个月（即2008年2月14日至2011年2月14日）内不转让。	以上承诺均得到了严格履行。

注：浙江香溢控股有限公司、中天发展控股集团有限公司所持非公开发行限售股份各4500万股已于2011年2月14日上市流通。

3.4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

□适用 √不适用

3.5报告期内现金分红政策的执行情况

根据公司2011年4月26日召开的2010年度股东大会决议，2010年度以公司2010年年底总股本454,322,747股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），公司将切实执行股东大会决议。

香溢融通控股集团股份有限公司
法定代表人：楼炯友
2011年4月30日

证券代码：002024　　证券简称：苏宁电器　　公告编号：2011-022

苏宁电器股份有限公司

【2011】第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 本次审议2011年第一季度报告的董事会以现场方式召开，公司董事李东先生、独立董事沈坤荣先生、独立董事孙剑平先生、独立董事戴新民先生因其它公务安排，未能现场出席本次审议一季度报告的董事会，以通讯方式参加会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长张近东先生、财务负责人朱华女士及会计机构负责人肖忠祥先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币千元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	44,169,149	43,907,382	0.60%
归属于上市公司股东的所有者权益	19,501,690	18,338,189	6.34%
股本(千股)	6,996,212	6,996,212	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.79	2.62	6.49%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	20,583,098	16,711,983	23.16%
归属于上市公司股东的净利润	1,122,876	883,809	27.05%
经营活动产生的现金流量净额	-1,802,124	-547,023	-229.44%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.26	-0.12	-116.67%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.13	23.08%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.13	23.08%
加权平均净资产收益率(%)	5.94%	5.90%	提升0.04个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.97%	5.92%	提升0.05个百分点

注：根据《企业会计准则第34号－每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定，公司计算本报告期以及上年同期基本每股收益、稀释每股收益的股本基数做如下调整：

上年同期期末股本额为4,664,141,244股，由于公司于2010年4月16日实施完成2009年年度利润分配方案，故上年同期每股收益的计算基数调整为6,996,211,866股。

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-3,483
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	23,419
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,593
少数股东权益影响额	-8
所得税影响额	1,405
合计	-5,260

对重要非经常性损益项目的说明

无

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)		280,026
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
苏宁电器集团有限公司	942,093,549	人民币普通股
张近东(注)	487,952,857	人民币普通股
陈金凤	196,132,370	人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	102,000,000	人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	99,999,979	人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	60,000,000	人民币普通股
UBS AG	59,307,977	人民币普通股
交通银行－富国天益价值证券投资基金	58,968,700	人民币普通股
蒋勇	56,247,080	人民币普通股
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	54,948,930	人民币普通股

注：1、张近东先生认购的公司2009年非公开发行股票自2009年12月31日起限售三年；同时作为公司现任董事，其所持有的公司股份需按照国家相关法律法规及规范性文件进行锁定；

2、金明先生为公司现任董事，其所持有的公司股份需按照国家相关法律法规及规范性文件进行锁定。

§3 重要事项

3.1 连锁发展情况

1、连锁发展基本情况

大陆地区

2011年1-3月，公司在大陆地区新进入地级以上城市2个，新开连锁店44家，其中新开常规店39家、县镇店5家，置换/关闭连锁店7家，净增加连锁店37家。另在北京、牡丹江重点商圈新增购置店项目两个。进入二季度后，公司按照年初规划，加快连锁店的选址以及开设，4月份新开店63家，并签约储备较多店面，能够较好的完成年初既定目标。

截至本报告期末，公司已在全国大陆地区233个地级以上城市拥有连锁店1348家，其中常规店1219家（旗舰店249家、中心店375家、社区店595家）、县镇店119家、精品店10家，连锁店面积达到528.57万平方米。

国际市场

报告期内，公司继续推进香港地区连锁网络优化，加强选址储备工作，截止报告期末签约、储备5家连锁店。同时，公司协助日本Laox新开1家连锁店。

综上，截至报告期末，公司已在中国大陆、香港地区、日本市场共拥有连锁店1380家。

2、2011年1-3月，公司实现可比店面（指2010年1月1日当日及之前开设的店面）销售收入同比增长4.12%。

3.2 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）经营结果及原因分析　　单位：（人民币）千元

项目	2011年1-3月	2010年1-3月	差异变动金额及幅度	
			金额	%
营业收入	20,583,098	16,711,983	3,871,115	23.16%
销售费用	1,850,592	1,371,182	479,410	34.96%
管理费用	319,065	239,979	79,086	32.96%
财务收入-净额	122,130	91,954	30,176	32.82%
资产减值损失	45,144	22,694	22,450	98.92%
投资收益	-16,826	2,665	-19,491	-731.37%
营业利润	1,530,292	1,199,822	330,470	27.54%
营业外收入	27,558	7,692	19,866	258.27%
营业外支出	34,216	13,008	21,208	163.04%
利润总额	1,523,634	1,194,506	329,128	27.55%
所得税费用	383,908	291,484	92,424	31.71%
归属于上市公司股东的净利润	1,122,876	883,809	239,067	27.05%

1、2011年1-3月份，公司按照年初既定规划，稳步推进连锁网络发展，连锁规模进一步扩大，同时公司网购业务增长迅速，实现销售收入11.08亿元。报告期内公司实现营业收入205.83亿元，比上年同期增长23.16%，其中主营业务收入同比增长23.38%。

2、随着公司进一步践行零供采购合作模式简单化，公司与供应商合作关系更加紧密，通过不断提升产品运营创新，注重差异化推广策略，持续推进定制、包销、OEM、ODM等采购手段，各品类毛利率稳步提升。综上，报告期内公司综合毛利率水平达到18.28%。

3、报告期内，公司连锁发展速度较上年同期有所加快，在规模上升的同时，带来租赁费、人员费用等相应增加；同时，由于公司去年下半年新开门店较多，该部分店面在报告期内尚处于培育发展期，带来报告期内销售费用率和管理费用率水平合计比上年同期上升0.89个百分点。但公司已具备一定的连锁规模和较强的经营管理能力，相信随着去年下半年新开店面成熟期的到来，该部分门店的经营效率逐步提升，费用率水平将会有所下降。

4、报告期内为进一步提升资金使用效率，公司合理规划资金使用计划，适度提高承兑保证金比例，带来保证金利息收入的增加；同时，公司加大了对供应商的预付款支持，由此带来供应商现金折扣金额有所增加，使得公司财务收入净额较上年同期增长32.82%。

5、由于公司期末存货较上年同期末增长较多，以及公司持续推进定制包销、OEM等自主产品的销售，相应带来计提的存货跌价准备增加，使得资产减值损失较上年同期增加98.92%。

6、日本自然灾害等对Laox株式会社短期运营带来一定的影响，由此带来报告期内公司投资收益同比下降。目前Laox株式会社已经采取相应措施控制成本，同时公司也正积极协助其制定发展策略，提升经营效率。

7、报告期内公司收到政府相关部门给予的补贴收入及扶持基金增加，带来营业外收入同比上升258.27%。

8、报告期内公司积极开展公益活动，捐赠支出增加较多，带来营业外支出项目同比上升163.04%。

综上原因，带来报告期内公司营业利润、利润总额、归属于母公司股东的净利润分别较上年同期增长27.54%、27.55%、27.05%。

（二）财务状况及相关指标变动情况及原因分析：　　单位：（人民币）千元

项目	2011年3月31日	2010年12月31日	差异变动金额及幅度	
			金额	%
应收利息	53,161	31,385	21,776	69.38%
其他应收款	363,638	975,737	-612,099	-62.73%
固定资产	5,240,437	3,914,317	1,326,120	33.88%
在建工程	1,224,450	2,061,752	-837,302	-40.61%
应交税费	152,228	525,750	-373,522	-71.05%
应付股利	-	9,397	-9,397	-100.00%

1、由于报告期内公司银行承兑保证金增加，以及合理制定资金使用计划，综合采用定期、通知存款方式，使得期末应收利息较期初有一定幅度的上升。

2、由于报告期内公司购买的银行保本固定收益产品到期回收，其他应收款期末余额较期初减少62.73%。

3、由于公司徐庄总部投入使用，，从在建工程中结转入固定资产，以及公司报告期内新增购置物业，期末固定资产较期初增加33.88%，在建工程较期初减少40.61%。

4、本报告期末留抵的增值税较上年末有所增加，应交税费期末数较期初数下降了71.05%。

5、报告期内公司支付部分子公司少数股东的红利款项，期末应付股利较期初下降100%。

（三）现金流量分析

项　目	2011年1-3月	2010年1-3月	变动额	同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,802,124	-547,023	-1,255,101	-229.44%
经营活动现金流入量	23,928,818	19,304,404	4,624,414	23.96%
经营活动现金流出量	25,730,942	19,851,427	5,879,515	29.62%
投资活动产生的现金流量净额	-206,500	-1,034,943	828,443	80.05%
投资活动现金流入量	701,646	36	701,610	1948916.67%
投资活动现金流出量	908,146	1,034,979	-126,833	-12.25%
筹资活动产生的现金流量净额	57,038	35,800	21,238	59.32%
筹资活动现金流入量	67,436	36,464	30,972	84.94%
筹资活动现金流出量	10,398	664	9,734	1465.96%
现金及现金等价物净增加额	-1,954,555	-1,546,388	-408,167	-26.39%

报告期内，公司为提高资金整体效率，合理规划资金使用，适度提高了承兑保证金比例，保证金余额增加较快；同时，为与供应商建立更加融洽、互惠互利的合作关系，以及深化推进定制、包销、买断等采购模式，公司加强了对供应商的货款支付，由此带来经营性现金流出有所增加，使得报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降229.44%。但通过上述资金管理策略的实施，公司保证金利息收入以及供应商现金折扣也有所增加，财务收入相应增加。此外，随着家电下乡、以旧换新政策的深入，公司应收财政部门款项相应增加，对报告期内的经营活动产生的现金流量净额也产生了一定的影响。

报告期内公司收回银行到期保本固定收益产品，投资活动现金流入增加，由此带来投资活动产生的现金流量净额同比上升80.05%。

报告期内公司子公司银行融资增加，使得筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加59.32%。

3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、重大关联交易

（1）2002年3月28日，公司签署《房屋租赁合同》，承租苏宁电器集团有限公司位于南京市淮海路68号的苏宁电器大厦，租赁面积约为12,000平方米做为商场和办公用房，租赁期自2002年1月1日起至2011年12月31日止，第一年租金为人民币1,200万元人民币，以后每年递增2%。

（2）2004年8月2日，公司与苏宁电器集团有限公司签订了《房屋租赁补充协议》，增租苏宁电器大厦共计4,400平方米的建筑面积，租赁期自2004年9月1日起至2011年12月31日止，第一年租金总额为人民币320万元，以后每年递增2%。

（3）2008年6月19日，公司与苏宁电器集团有限公司签订了《房屋租赁协议》，租赁苏宁电器大厦建筑面积共计约1,300平方米的房屋。租赁期自2008年7月1日起至2011年12月31日止，第一年租金总额为110万元，以后每年递增2%。

本报告期内，根据上述租赁协议，公司向苏宁电器集团有限公司支付租赁费472.2万元。

公司承租该物业主要用于新街口旗舰店的经营以及总部管理部门的日常办公。鉴于公司已经于2011年3月底启用位于南京徐庄软件园内新总部办公楼，总部各管理部门已经陆续迁入新办公楼中，公司计划提前终止办公部分物业的租赁，另商业面积合计6,827平米的租赁业务仍继续按照原合同有关条款执行。截止本报告出具日，公司已经与苏宁电器集团有限公司签署有关租赁调整协议。

（4）2007年12月4日，公司与江苏苏宁银河国际购物广场有限公司（以下简称“苏宁银河国际”）签订《备忘录》，一致同意因经营需要提前解除2007年4月18日签订的《房屋租赁合同》，双方另行签订了新的《房屋租赁合同》承租银河国际位于南京市中山南路49号商茂世纪大厦一层至五层，共约17,600平方米的面积，租赁期限自2007年12月23日起至2013年12月22日止，租赁费用为首年单价人民币3.11元/平方米/天，自第2年起每3年在上一年基础上递增5%。公司成立全资子公司南京白下苏宁电器有限公司（以下简称“白下苏宁”）负责位于商茂世纪大厦连锁店的运营。2010年8月，公司、银河国际、白下苏宁签署《合同主体变更三方协议》，同意由白下苏宁自2010年9月1日起承接新《房屋租赁合同》中公司有关的各项权利义务，合同条款内容不变。

本报告期内，根据上述租赁协议，白下苏宁向银河国际支付租赁费525万元。

2、投资者关系管理

公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人做好投资者接待工作，并详细做好各次接待的资料存档工作。报告期内，公司通过电话会议、一对一或一对多会谈等各种形式共接待投资者66人次。同时，公司还通过网站、电话、电子信箱、传真、中小企业板互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，尽可能解答投资者的疑问。

除努力做好日常事务外，公司还积极、主动地与投资者进行沟通：于2011年3月25日通过全景网中小企业板块网上互动平台举办业绩说明会；于2011年4月6日，召开了2010年年度股东大会。会上，公司董事、监事、高级管理人员认真听取了投资者的建议和意见，并就公司经营以及未来发展等问题与广大投资者进行了深入的沟通和交流。于2011年4月15日在南京举行了2010年年度业绩交流会，就公司经营业绩、发展动态与投资者进行了交流。

3、报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

4、报告期内，公司大股东及其一致行动人未提出股份增持计划。

5、报告期内，公司无重大合同签署。

3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司原非流通股东	股权分置改革中公司原非流通股股东持续到报告期内的承诺为：通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。	报告期内，公司原非流通股股东均履行了所做的承诺。
股份限售承诺	张近东先生	张近东先生认购公司2009年非公开发行股票，该部分股票自2009年12月31日起至2012年12月30日止限售36个月。	报告期内，张近东先生履行其承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	张近东先生、苏宁电器集团有限公司、陈金凤女士、赵蓓女士	为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司股东张近东先生、苏宁电器集团有限公司、陈金凤女士、赵蓓女士已于2002年11月15日分别向公司出具《不竞争承诺函》。 苏宁电器集团有限公司2003年3月6日出具过承诺函，保证今后避免发生除正常业务外的一切资金往来。	报告期内，张近东先生、苏宁电器集团有限公司、陈金凤女士、赵蓓女士均履行其承诺。
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.5 对2011年1-6月经营业绩的预计

单位：千元

2011年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度在25%-35%之间	
2010年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	1,973,330
业绩变动的原因说明	随着年初制定的各项工作计划的推进落实，公司运营各方面将稳步提升，公司预计2011年1-6月份归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长25%-35%。	

3.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

苏宁电器股份有限公司
董事长：张近东
二○一一年四月二十九日

股票代码：002024　　证券简称：苏宁电器　　公告编号：2011-021

苏宁电器股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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

苏宁电器股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2011年4月18日（星期一）以电子邮件方式发出会议通知，2011年4月29日上午10:30在本公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事5名，董事李东先生、独立董事沈坤荣先生、独立董事孙剑平先生、独立董事戴新民先生因其它公务安排，无法到会场参加会议，以通讯方式参加。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。现场会议由董事长张近东先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议审议并通过了如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果一致通过了《苏宁电器股份有限公司2011年第一季度报告》。

《苏宁电器股份有限公司2011年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn，《苏宁电器股份有限公司2011年第一季度报告》正文详见公司2011-022号公告。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于连锁店发展项目中部分连锁店实施地点变更的议案》；

公司2007年和2009年非公开发行募集资金投资项目中均包括250家连锁店发展项目。为提高募集资金的使用效率，加快连锁店发展项目的实施进度，结合公司近期的连锁发展规划，同意分别对2007年、2009年非公开发行募集资金项目之一250家连锁店发展项目（两次项目名称相同）中部分连锁店的实施地点进行变更，详见公司2011-023号公告。

三、以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整股权激励计划行权价格的议案》；

关联董事孙为民、金明、孟祥胜以及任峻先生作为《苏宁电器股份有限公司2010年股票期权激励计划》的受益人，在审议该议案时回避表决，本议案由非关联董事审议通过。

公司董事会按照2010年第二次临时股东大会授权，根据2010年年度利润分配方案对公司股票期权激励计划的行权价格进行调整，详见公司2011-024号公告。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司
董事会
2011年4月30日

证券代码：002024　　证券简称：苏宁电器　　公告编号：2011-023

苏宁电器股份有限公司关于连锁店发展项目中部分连锁店实施地点变更的公告

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

一、连锁店发展项目概况

公司2007年和2009年非公开发行募集资金投资项目中均包括250家连锁店发展项目（两次项目名称相同，以下合称“250家连锁店发展项目”），其作为公司整体规划的一部分，公司将分别使用募集资金在华北、西北、东北、华中、华东、华南、西南地区发展250家连锁店。

二、连锁店发展项目部分连锁店实施地点变更的具体情况

由于从项目规划到募集资金到位有一定的时间间隔，市场环境会发生一定的变化，同时由于符合公司开店标准的优质店面资源相对稀缺，使得250家连锁店发展项目中部分原定发展店面在短时间内难以确定合适的店址。基于前述情况，为提高募集资金的使用效率，加快连锁店发展项目的实施进度，结合公司近期的连锁发展规划，经董事会审议通过，同意分别对250家连锁店发展项目中合计35家连锁店的实施地点进行变更。

具体变更情况如下：

项目	地　区	变更前		变更后	
		店面(暂定名，以工商核准为准)	商圈与区域	店面(暂定名，以工商核准为准)	商圈与区域
2007年募集项目-250家连锁店发展项目	南通	市区3店	西北社区商圈	解放路店	海门市
	徐州	建设路店	邳州市建设路	港上店	邳州港上镇
	徐州	淮海西路店	淮海西路商圈	碾庄店	邳州碾庄镇
	玉林	玉林店	人民中路商圈	东葛路店	东葛路商圈
	荆州	潜江店	潜江城区	夷兴大道店	宜昌小溪塔商圈
	益阳	益阳店	资阳区	城东南路店	永州蓝天县
2009年募集项目-250家连锁店发展项目	北京	管庄店	朝阳区	文化园东路店	大兴区
	天津	珠江海上皇店	解放南路商圈	大沽南路店	河西区
	承德	承德1店	承德	恒祥北大街店	保定
	上海	漕宝路3店	闵行区	闵行第一店	闵行区
	金华	义乌3店	义乌市	北直街店	嵊州市
	温州	时代店	鹿城区	万象城店	杭州江干区
	台州	椒江店	椒江区	太平路店	龙游县
	台州	临海店	临海市	市民大道店	绍兴上虞
	台州	黄岩2店	黄岩区	桐乡濮院店	杭州嘉兴桐乡
	赣州	赣州店	黄金区	新余香港城店	新余市
	宁德	福鼎店	福鼎县	福宁路店	宁德霞浦县
	厦门	莲坂2店	思明区	国贸商城店	泉州丰泽区
	南京	通济街店	溧水县	六合龙津路店	六合
	苏州	永康路店	吴江市	同里店	吴江同里
	无锡	中山路2店	崇安区	政和大道店	惠山区
	常州	溧阳3店	溧阳市	金鼎路店	湟里
	南通	解放路店	海门市	李堡店	海安
	广州	罗冲围店	白云区	金沙洲店	白云区
	长沙	雨花亭店	雨花区	步行街店	望城县
	娄底	步行街店	娄星区	大汉步行街店	邵阳双清区
	武汉	王家墩店	江汉区	江夏大道店	江夏区
	武汉	王家湾2店	汉阳区	襄樊怡谷店	怡谷县
	郑州	花园路2店	花园路	郑汴路店	管城回族区
	濮阳	濮阳1店	华龙区	鹤煤大道店	鹤壁市
	濮阳	濮阳2店	华龙区	桐柏路店	郑州中原区
	乌鲁木齐	友好路2店	沙依巴克区	成都路店	克拉玛依市独山子区
	西昌	大邑店	大邑县	华金大道店	成都青白江区
	抚顺	抚顺2店	新抚区	红旗商场店	盖州市
	锦州	锦州2店	凌河区	鞍山台安店	鞍山台安县

三、募集资金投资项目实施地点变更对公司的影响

前述连锁店实施地点变更后，原连锁店发展项目的投资方案不变，不会对项目的实施进度和盈利水平产生不利的影响。

四、公司保荐机构中信证券股份有限公司对该事项发表意见

保荐机构中信证券股份有限公司审核后认为：公司本次变更连锁店发展项目中部分连锁店的实施地点，是为了提高募集资金的使用效率，加快项目实施进度。同意本次募投项目实施地点变更事项。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司
董　事　会
2011年4月30日

证券代码：002024　　证券简称：苏宁电器　　公告编号：2011-024

苏宁电器股份有限公司董事会关于调整股票期权行权价格的公告

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

一、股票期权激励计划简述

苏宁电器股份有限公司（以下简称“苏宁电器”、“公司”）于2010年8月25日召开第四届董事会第二次会议审议通过《苏宁电器股份有限公司2010年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本次期权激励计划草案”），本次期权激励计划草案随后报送中国证券监督管理委员会备案。经中国证监会备案无异议后，2010年11月24日，公司召开2010年第二次临时股东大会审议通过《2010年股票期权激励计划》，本次股票期权激励计划获得批准。

2010年11月26日，公司召开第四届董事会第六次会议，认为公司已经符合《2010年股票期权激励计划》规定的各项授予条件，确定以2010年11月26日作为本次股票期权的授权日，向248位激励对象授予8,469万份股票期权。每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格14.5元和行权条件购买一股苏宁电器股票的权利。8,469万份股票期权标的股票总数占本激励计划批准时公司股本总额的1.21%。

二、公司股票期权激励计划行权价格调整情况

公司2010年第二次临时股东大会审议通过《苏宁电器股份有限公司2010年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》，同意董事会在公司出现派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项时，按照股票期权激励计划规定的办法，对股票期权数量和行权价格进行相应的调整。

2011年4月6日，公司2010年年度股东大会审议通过公司2010年度利润分配方案，即以2010年末公司总股本6,996,211,866股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税）。

根据上述授权以及分红派息方案，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，对公司《2010年股票期权激励计划》行权价格进行如下调整：

$P=P_0-V$

其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额。

根据该公式计算得出，调整后股票期权行权价格=14.5-0.1=14.4（元）

2010年年度利润分配方案实施后，公司将尽快向中国登记结算有限责任公司深圳分公司申请调整股票期权行权价格。

三、律师法律意见书的结论意见

江苏世纪同仁律师事务所认为：公司股票期权激励计划的行权价格调整，符合公司股票期权激励计划关于行权价格调整的相关规定，不存在违反有关法律、法规的内容；公司董事会就股票期权激励计划的行权价格调整已履行必要的批准和授权。待公司2010年度利润分配方案实施后，公司应及时向中国登记结算有限责任公司深圳分公司申请调整股票期权行权价格。

四、备查文件

1、公司2010年年度股东大会决议；

2、第四届董事会第十二次会议决议；

3、法律意见书。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司
董　事　会
2011年4月30日

证券代码：000501　　证券简称：鄂武商A　　公告编号：2011-020

武汉武商集团股份有限公司

【2011】第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈晓东	董事	因工作原因未参加	王纯
秦琴	董事	因工作原因未参加	刘江超

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人刘江超先生、总经理刘聪先生、主管会计工作负责人胡文学先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	7,670,891,748.56	7,457,438,834.84	2.86%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,842,462,197.87	1,710,299,139.70	7.73%
股本(股)	507,248,590.00	507,248,590.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.63	3.37	7.72%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	3,551,794,268.99	2,879,416,047.50	23.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	131,989,020.67	101,839,756.89	29.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	507,480,941.24	357,679,362.59	41.88%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.00	0.71	40.85%
基本每股收益(元/股)	0.26	0.20	30.00%
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.20	30.00%
加权平均净资产收益率(%)	7.43%	6.96%	0.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.38%	6.59%	0.79%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-38,381.34	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	257,165.30	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	30,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,177,607.72	
所得税影响额	-356,160.43	
少数股东权益影响额	-125,785.85	
合计	944,445.40	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)		16,853
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
武汉商联(集团)股份有限公司	93,446,745	人民币普通股
浙江银泰百货有限公司	73,065,633	人民币普通股
湖北银泰投资管理有限公司	41,671,232	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	20,617,363	人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	16,855,976	人民币普通股
武汉国有资产经营公司	12,326,720	人民币普通股
武汉汉通投资有限公司	9,310,211	人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	8,748,893	人民币普通股
"中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金"	7,580,336	人民币普通股
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	7,552,769	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.资产构成情况　　（单位：元）

项目	2011年3月31日		2010年12月31日		同比增减%
	金额	占总资产比重%	金额	占总资产比重%	
预付款项	177,816,798.48	2.32%	118,154,718.95	1.58%	50.49%
应付票据	10,079,516.18	0.13%	868,566.96	0.01%	1060.48%
应交税费	117,914,286.48	1.54%	196,476,801.89	2.63%	-39.99%
一年内到期的非流动负债	99,000,000.00	1.29%	198,000,000.00	2.66%	-50.00%

变动情况说明：

（1）预付款项同比增加，主要系武商十堰人民商场预付土地保证金。

（2）应付票据同比增加，主要系武商十堰人民商场家电应付票据增加。

（3）应交税费同比减少，主要系3月份销售少于去年12月份销售，相应税金减少所致。

（4）一年内到期的非流动负债同比减少，主要系偿还银行借款所致。

2.利润情况　　（单位：元）

项目	2011年1-3月	2010年1-3月	同比增减%
销售费用	377,198,145.26	280,228,851.16	34.60%
财务费用	11,969,715.12	21,095,585.93	-43.26%
资产减值损失	3,936,890.85	20,589,709.23	-80.88%
投资收益	-71,276.22	404,156.20	-
营业外收入	2,523,146.45	7,706,529.00	-67.26%
营业外支出	1,126,754.77	445,188.13	153.10%

变动情况说明：

（1）销售费用同比增加，主要系新开网点，销售规模扩大，费用相应增加。

（2）财务费用同比减少，主要系归还银行借款利息支出减少。

（3）资产减值损失同比减少，主要系上年同期借款给湖北省十堰市人民商场股份有限公司计提坏帐准备所致。

（4）投资收益同比减少，主要系十堰美的制冷产品销售有限公司本期亏损。

（5）营业外收入同比减少，主要系上年同期收到拆迁补偿款所致。

（6）营业外支出同比增加，主要系量贩公司发生事故赔偿金。

3.报告期公司现金流量变动情况　　（单位：元）

项目	2011年1-3月	2010年1-3月	同比增减%
经营活动产生的现金流量净额	507,480,941.24	357,679,362.59	41.88%
投资活动产生的现金流量净额	-302,443,613.29	-136,284,607.95	-
筹资活动产生的现金流量净额	-110,998,001.39	-44,162,815.88	-

变动情况说明：

（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加，系销售规模扩大、销售收入增长。

（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少，系本期支付摩尔扩建工程款增加以及支付十堰新大楼改建项目款。

（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系本期偿还银行借款增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

公司2010年4月22日第五届十八次董事会审议，2009年度股东大会通过了《关于审议公司2010年度配股方案的议案》（上述公告分别刊登在4月23日、5月15日中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮网上），公司的配股方案为：以截至2009年12月31日总股本5.07亿为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售。配股募集资金总额不超过10.65亿元，将全部用于武商集团“摩尔”扩建项目。截止目前，公司配股申请已获得中国证监会有条件通过。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	武汉商联(集团)股份有限公司、武汉国有资产经营公司、武汉汉通投资有限公司、浙江银泰百货有限公司、湖北银泰投资管理有限公司	全额现金认购其可配股份	本公司的配股申请获中国证监会有条件通过，尚未实施

3.4 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

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年03月31日	公司洽谈室	实地调研	中国国际金融有限公司 薛建民	公司概况及发展规划

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
董事长：刘江超
二○一一年四月二十九日

证券代码：000501　　证券简称：鄂武商A　　公告编号：2011-018

武汉武商集团股份有限公司
第六届四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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第六届四次董事会于2011年4月19日以电子邮件方式发出通知，2011年4月29日在公司2号会议室召开，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事11名，实到董事9名，董事陈晓东因工作原因未出席，委托董事王纯表决，董事秦琴因工作原因未出席，委托董事长刘江超表决。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司5名监事列席了会议。会议采取举手投票表决方式，审议并通过了如下议案：

一、武商集团二O一一年第一季度报告（同意11票，弃权0票，反对0票）

二、关于修改公司章程的议案（同意11票，弃权0票，反对0票）

随着公司经营规模的不断扩大，营销方式日益丰富，公司经营范围中增加：“互联网信息服务”。

根据《公司法》、《公司章程指引》的相关规定，拟对《公司章程》第十六条公司经营范围进行修改，增加“互联网信息服务”。

本议案需提交股东大会审议通过。

三、关于重新审议与武汉新兴医药科技有限公司关联交易的议案

关联董事刘江超、刘聪、黄家琦回避表决，其余非关联董事8票通过，弃权0票，反对0票。

（详见当日公告编号2011-021《武汉武商集团股份有限公司关联交易公告》）

武汉武商集团股份有限公司
董　事　会
二O一一年四月二十九日

证券代码：000501　　证券简称：鄂武商A　　公告编号：2011-019

武汉武商集团股份有限公司
第六届四次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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第六届四次监事会于2011年4月19日以电子邮件方式发出通知，2011年4月29日在武汉国际广场八层2号会议室召开，会议由监事长唐国文先生主持，会议应到监事5名，实到监事5名，本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取举手投票表决方式，审议并全票通过《武商集团二○一一年第一季度报告》。

根据《证券法》第68条的要求，监事会对公司2011年第一季度报告的内容和审议程序进行了全面审核，监事会认为：公司2011年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，客观真实反映了公司2011年一季度的财务状况和经营成果。审议程序规范合法。

公司监事会及监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。

武汉武商集团股份有限公司
监　事　会
二O一一年四月二十九日

证券代码：000501　　证券简称：鄂武商A　　公告编号：2011-021

武汉武商集团股份有限公司关联交易公告

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

一、关联交易概述

1.2007年7-12月，武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司之全资子公司武汉武商量贩连锁有限公司（以下简称“武商量贩”）与公司关联方武汉新兴医药科技有限公司（以下简称“新兴医药”）先后签订了三份《租赁合同》，租赁期限分别为10年/15年。新兴医药的控股股东为武汉国有资产经营公司，持股比例为48.75%，公司为其第二大股东，持股比例为35.625%，武商量贩系公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，新兴医药为公司之关联方，公司及武商量贩与新兴医药之间的交易构成了关联交易。

上述三份《租赁合同》已经2007年11月28日第四届二十一次董事会审议，2007年12月17日召开的2007年第一次临时股东大会通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，“上市公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年的，应当每三年根据规定重新履行审议程序及披露义务”。由于上述相关租赁协议自签订日起已有三年，故需重新履行相关的审议及披露程序。

2011年4月29日，公司召开第六届四次董事会审议并通过了《关于重新审议与武汉新兴医药科技有限公司关联交易的议案》，独立董事进行事前认可并出具独立意见（详见当日巨潮资讯网），关联董事黄家琦、刘江超、刘聪回避表决，其余8名非关联董事对本关联交易事项表决，并全票通过。

本次关联交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有关联关系的股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权，且该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

关联方名称：武汉新兴医药科技有限公司

注册资本：80,000,000元人民币

注册地址：武汉市东湖高新技术开发区庙山小区

法定代表人：杨玉凤

业务范围：中成药、西药、生物化学药、生物工程药物及保健品的研发、管理；物业管理；蒸汽供应；房屋出租。

截止2010年12月31日，新兴医药营业收入为1167.01万元，净利润为-26.85万元，净资产为7869.31万元。

新兴医药的控股股东为武汉国有资产经营公司，持股比例为48.75%，公司为其第二大股东，目前持股比例为35.625%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，新兴医药为公司之关联方，公司及公司全资子公司武商量贩与新兴医药之间的交易构成了关联交易。

三、关联交易标的基本情况

1、2007年7月30日，公司全资子公司武商量贩与新兴医药签订《租赁合同》，根据该合同，武商量贩向新兴医药租赁位于武汉医药产业园配套生活服务区的一栋建筑用作商业及辅助服务用房，房屋租赁面积约6,436.7平方米、租赁期限为15年，租赁费标准：第1-2年10元/m2·月，以后每2年增长2元/m2·月，至20元/m2·月封顶。房屋租赁费按季支付，武商量贩按该合同约定向新兴医药支付租金。

2、2007年12月5日，公司全资子公司武商量贩与新兴医药签署了《房屋租赁合同》。根据该合同，新兴医药将位于武汉市东湖新技术开发区江夏经济开发区特一号待建的一栋房屋租赁给武商量贩用于其武昌地区配送中心，该房屋建筑面积约20,000平方米，租赁合同期限10年，从新兴医药正式交付房产之日起开始计算，武商量贩按该合同约定向新兴医药支付租金，租金总额约为3,120万元。

2010年8月25日，根据新兴医药租赁房屋交付等实际情况，武商量贩与新兴医药协商一致就上述房屋租赁事项予以细化并补充签署了相关租赁合同，明确该房屋的租赁期自2010年1月1日起算，租赁期为10年，租赁合同总额为3,750万元。

3、2007年12月21日，公司与新兴医药签署了《房屋租赁合同》。根据该合同，公司向新兴医药租赁位于武汉市东湖新技术开发区庙山小区特一号的武汉医药产业园综合楼用作培训基地，租赁期限为10年，租赁面积约8,952.81平方米，从新兴医药正式交付房产之日起开始计算，公司按该合同的约定向新兴医药支付租金，租金总额约为2965.10万元。

四、关联交易的目的及对公司的影响

公司及公司子公司武商量贩于报告期内向关联方新兴医药租赁了三处已建或待建物业用于商业及辅助服务用房等用途，相关交易系基于业务发展需要，租金水平的确定依照市场定价原则制定。交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，未损害公司利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果及公司的持续经营产生重大影响。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额242.98万元。

六、独立董事事前认可和独立意见

独立董事进行事前认可并发表独立意见：公司董事会审议该议案符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》等法律法规规定，表决时关联董事进行了回避，程序合规，关联交易事项公平、公开、公正，没有损害公司中小股东利益。

七、备查文件

1.董事会决议。

2.独立董事意见。

3.意向书、协议或合同。

武汉武商集团股份有限公司
董　事　会
二O一一年四月二十九日