

股票代码：600858

股票简称：银座股份

编号：临 2006-005

## 银座集团股份有限公司

### 第七届董事会第十二次会议决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

银座集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于 2006 年 2 月 24 日以书面形式发出，2006 年 3 月 7 日在公司总部召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，符合《公司法》和公司章程规定。监事会成员列席会议。会议由董事长张文生先生主持。

经审议，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果一致通过了下列议案并形成如下决议：

- 一、通过 2005 年年度报告全文及摘要，并提交股东大会审议；
- 二、通过 2005 年度董事会工作报告（预案），并提交股东大会审议；
- 三、通过 2005 年度总经理业务报告；
- 四、通过 2005 年度财务决算报告（预案），并提交股东大会审议；
- 五、通过 2005 年度利润分配预案，并提交股东大会审议；

根据山东天恒信有限责任会计师事务所的审计，公司 2005 年度实现净利润 46,177,082.63 元，加年初未分配利润-99,111,379.18 元，资本公积、盈余公积弥补亏损转入 61,455,231.17 元，减按公司章程提取的盈余公积金 8,118,661.22 元，实际可供投资者分配利润为 402,273.40 元。

基于公司目前可供分配利润的实际情况，董事会决定公司 2005 年度不进行利润分配。

- 六、通过关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；

公司拟续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为 2006 年度财务审计机构。根据年度委托的工作量等情况，公司支付山东天恒信会计师事务所 2005 年度审计费用 35 万元，2006 年度审计费用将由股东大会授权董事会根据其业务量确定金额，该项议案须提交股东大会审议。

- 七、通过关于 2005 年度公司资产减值准备计提、资产核销的议案。

以上第一、二、四、五和六项议案尚需股东大会审议，股东大会召开的具体事宜另行通知。

特此公告

银座集团股份有限公司董事会

2006 年 3 月 9 日