

股票代码：600858

股票简称：银座股份

编号：临 2007-059

银座集团股份有限公司

第八届董事会 2007 年度第八次临时会议决议公告

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

银座集团股份有限公司第八届董事会 2007 年度第八次临时会议通知于 2007 年 12 月 21 日以书面形式发出，会议于 2007 年 12 月 27 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长张文生先生召集，应参会董事 5 名，实际参加表决的董事 5 名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，会议以全票一致通过《关于为控股子公司东营银座购物广场有限公司提供贷款担保的议案》：

为保证经营需要，本公司控股子公司东营银座购物广场有限公司拟向工商银行东营市西城支行申请 2000 万元的贷款。本公司同意为东营银座购物广场有限公司上述贷款提供最长期限为五年，最高额度为 2000 万元的贷款担保（详见公司临 2007-060 号公告）。

特此公告

银座集团股份有限公司董事会

2007 年 12 月 28 日