

股票代码：600858

股票简称：银座股份

编号：临 2008-008

**银座集团股份有限公司**  
**第八届董事会 2008 年第二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 2008 年第二次临时会议通知于 2008 年 3 月 10 日以书面形式发出，会议于 2008 年 3 月 17 日以通讯方式召开。本次会议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 5 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：

一、通过《关于设立全资子公司山东银座购物中心有限公司的议案》：为更好地整合资源，发展 SHOPPINGMALL 业态，公司决定设立全资子公司山东银座购物中心有限公司（以工商登记为准），注册资本为人民币 5000 万元，经营范围为商业批发零售、房地产开发经营、物业管理等（以工商登记为准）。具体内容详见《银座集团股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（临 2008-009 号）。

二、通过《关于公司申请流动资金贷款的议案》：为保证经营需要，同意公司向中国工商银行济南市泺源支行申请 10000 万元的流动资金贷款，期限为一年；向中国农业银行济南市和平支行申请 3000 万元的流动资金贷款，期限为一年。

三、通过《关于公司分公司菏泽银座商城办理续贷业务的议案》：本公司分公司菏泽银座商城经第七届董事会 2006 年第二次临时会议批准，2006 年 3 月 21 日在菏泽农村信用社牡丹区支行贷款 3000 万元，期限为两年，贷款到期日为 2008 年 3 月 20 日（相关决议已披露于 2006 年 3 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》）。公司同意菏泽银座商城在菏泽农村信用社办理上述贷款的续贷手续，期限为三年。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2008 年 3 月 18 日