

股票代码：600858

股票简称：银座股份

编号：临 2008-039

银座集团股份有限公司 第八届董事会 2008 年第八次临时会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

银座集团股份有限公司第八届董事会 2008 年第八次临时会议通知于 2008 年 9 月 5 日以书面形式发出，会议于 2008 年 9 月 12 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》，会议同意本公司为控股子公司东营银座购物广场有限公司如下两笔流动资金贷款提供担保，并承担连带责任：

1、向东营市商业银行申请的 2000 万元流动资金贷款，贷款期限为一年。本公司拟为东营银座购物广场有限公司该 2000 万元贷款提供担保，担保期限为 12 个月。

2、向工商银行东营市西城支行申请的 3000 万元流动资金贷款，贷款期限为一年。本公司拟为东营银座购物广场有限公司提供贷款额度为 3000 万元的最高额保证，期限五年，在保证期内可循环使用。

详见《银座集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（临 2008-040 号）。

二、通过《关于为全资子公司滨州银座购物广场有限公司提供贷款担保的议案》，会议同意本公司为全资子公司滨州银座购物广场有限公司拟向济南华夏银行申请 3000 万元的流动资金贷款提供担保，担保期限为 12 个月，并承担连带责任。详见《银座集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（临 2008-040 号）。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会
2008 年 9 月 13 日