

股票代码: 600858

股票简称: 银座股份

编号: 临 2008-046

银座集团股份有限公司

关于公司增加注册资本及变更经营范围的公告

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。

公司 2008 年度第三次临时股东大会审议通过了《关于增加公司注册资本总额的议案》、《关于修改公司经营范围的议案》和《关于修改公司章程的议案》(详见 2008 年 11 月 15 日《上海证券报》和《中国证券报》的相关公告)。

根据股东大会决议, 公司注册资本由人民币 156,722,415 元增至人民币 235,083,623 元; 公司经营范围变更为“对外投资及管理; 纺织、服装及日用品、文化体育用品及器材、五金交电、家用电器及电子产品、预包装食品、冷冻(藏)食品销售, 卷烟、雪茄烟零售; 首饰加工及销售; 国内广告业务; 备案范围进出口业务; 会议、展览服务; 房屋场地租赁; 仓储(不含易燃易爆化学危险品)服务; 物业管理(凭资质证书经营); 音像制品出租零售”。2008 年 11 月 25 日, 公司在山东省工商局已办理完毕上述相关事项的工商变更注册登记手续, 并领取了新的企业法人营业执照, 公司章程有关条款已作相应修改。

特此公告

银座集团股份有限公司董事会

2008 年 11 月 27 日