

股票代码：600858

股票简称：银座股份

编号：临 2009-004

银座集团股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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第十三次会议通知于 2009 年 2 月 26 日以书面形式发出，2009 年 3 月 9 日在公司总部召开。会议应到董事 5 名，实到董事 4 名，董事王全喜先生以通讯方式参与表决，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。会议以记名方式投票，形成如下决议：

一、全票通过《2008 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

二、全票通过《2008 年度总经理业务报告》。

三、全票通过《2008 年度独立董事述职报告》，并提交股东大会听取。

四、全票通过《关于对公司 2008 年期初资产负债表相关项目及其金额调整的说明》，详见附件。

五、全票通过《2008 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

六、全票通过《2008 年度利润分配预案》，公司拟以 2008 年 12 月 31 日的总股本 235,083,623 股为基数，向全体股东按每 10 股送 0.7 元（含税）派发现金红利，共计分配 16,455,853.61 元，剩余未分配利润 48,348,741.91 元结转以后年度。并提交股东大会审议。

七、全票通过《公司内部控制自我评估报告》。

八、全票通过《公司 2008 年度履行社会责任的报告》。

九、全票通过《2008 年年度报告》全文及摘要，并提交股东大会审议。

十、全票通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》，并提交股东大会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况说明的公告》（临 2009-005 号）。

十一、全票通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》，公司拟聘任山东天恒信有限责任会计师事务所为公司 2009 年度财务审计机构，拟支付山东天恒信有限责任

会计师事务所 2008 年度报告审计费用 60 万元，2009 年度审计费用将提请股东大会授权董事会参照其业务量确定金额，此事项将提交股东大会审议。

十二、通过《关于 2008 年度日常关联交易执行情况及 2009 年度日常关联交易预计的议案》，由于涉及关联交易，在参与表决的 5 名董事中关联董事 2 名，非关联董事 3 名（含独立董事 2 名），会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 名关联董事回避的表决结果通过该议案，并提交股东大会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于 2008 年度日常关联交易执行情况及 2009 年度日常关联交易预计的公告》（临 2009-006 号）。

十三、全票通过《关于调整董事会专门委员会的议案》。鉴于公司部分董事已发生变更——姜升显先生变更为王志盛先生，其中两个专门委员会组成人员变更为：战略委员会：召集人：张文生，委员：王全喜、王志盛；薪酬与考核委员会：召集人：王全喜，委员：王志盛、张圣平。

十四、全票通过《关于全面修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》。详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

十五、通过《关于向山东银座商城股份有限公司借款的议案》。由于涉及关联交易，参与表决的 5 名董事中关联董事 2 名，非关联董事 3 名（含独立董事 2 名），2 名关联董事回避表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于关联交易的公告》（临 2009-007 号）。

以上第一、三、五、六、九、十、十一、十二议案尚需提交股东大会，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

2009 年 3 月 11 日

附件：关于对公司 2008 年期初资产负债表相关项目及其金额调整的说明

关于对公司 2008 年期初资产负债表 相关项目及其金额调整的说明

根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2008 年年度报告工作的通知》的有关要求，现将公司本次年度审计按照新会计准则对已披露的 2008 年期初资产负债表相关项目及其金额的变更及调整情况说明如下：

一、合并资产负债表调整项目

项目	本次年度审计后的 2008 年期初数	已披露的 2008 年期初数	差异
股本	156,722,415.00	156,722,415.00	
资本公积	696,535,627.95	693,076,627.95	3,459,000.00
盈余公积	31,169,980.39	30,585,559.62	584,420.77
未分配利润	197,942,171.26	193,897,295.19	4,044,876.07
归属于母公司 股东权益	1,082,370,194.60	1,074,281,897.76	8,088,296.84
少数股东权益	20,846,968.93	28,935,265.77	-8,088,296.84
股东权益合计	1,103,217,163.53	1,103,217,163.53	

二、调整说明

2008 年 6 月，本公司购买了山东世界贸易中心持有的滨州银座购物广场有限公司 10.00% 的股权，2007 年 10 月购买滨州银座商城购物广场有限公司 90.00% 股权属于同一控制下的企业合并，对此次购买股权也按照同一控制下的企业合并进行会计处理。根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的有关规定，调整增加 2008 年 1 月 1 日资本公积 3,459,000.00 元，盈余公积 584,420.77 元，未分配利润 4,044,876.07 元，调整减少少数股东权益 8,088,296.84 元。

独立董事对公司累计和当期对外担保情况的 专项说明及独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，我们本着实事求是的原则，对银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保情况进行了认真的检查核实，现对有关情况发表独立意见如下：

公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的相关规定，公司有明确的股东大会、董事会对担保事项的审批权限以及决策审批程序。

2008年度公司发生的担保情况如下表（单位：万元）

担保对象	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保日期	与公司的关系
东营银座购物广场有限公司	2008-3-26	2000	连带责任保证	2008-3-26 ~ 2009-3-25	公司控股子公司
泰安银座商城有限公司	2008-6-6	1000	连带责任保证	2008-6-6 ~ 2009-6-5	公司控股子公司
东营银座购物广场有限公司	2008-6-25	1000	连带责任保证	2008-6-25 ~ 2009-6-24	公司控股子公司
东营银座购物广场有限公司	2008-7-16	2000	连带责任保证	2008-7-16 ~ 2009-7-16	公司控股子公司
	2008-9-8	1500		2008-9-8 ~ 2009-9-8	
滨州银座购物广场有限公司	2008-10-8	3000	连带责任保证	2008-10-8 ~ 2009-10-8	公司全资子公司
东营银座购物广场有限公司	2008-9-22	2000	连带责任保证	2008-9-22 ~ 2009-9-15	公司控股子公司
东营银座购物广场有限公司	2008-10-27	3000	连带责任保证	2008-10-27 ~ 2009-10-15	公司控股子公司
泰安银座商城有限公司	2008-12-22	1500	连带责任保证	2008-12-22 ~ 2009-12-21	公司控股子公司
泰安银座商城有限公司	2008-12-30	2000	连带责任保证	2008-12-30 ~ 2009-12-29	公司控股子公司
东营银座购物广场有限公司	2008-12-12	2000	连带责任保证	2008-12-12 ~ 2009-12-11	公司控股子公司
东营银座购物广场有限公司	2008-12-24	2900	连带责任保证	2008-12-24 ~ 2009-12-23	公司控股子公司
报告期内对子公司担保发生额合计				23900	
报告期末对子公司担保余额合计				23900	

截止2008年12月31日，公司担保累计金额为23900万元，且均是为上市公司全资及控股子公司担保；公司全资及控股子公司无对外担保，公司不存在逾期担保及违规担保的情况。

独立董事：王全喜 张圣平

2009年3月9日