

股票代码：600858

股票简称：银座股份

编号：临 2009-018

银座集团股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

特别提示：本公司监事会及全体监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监事会第十五次会议通知于2009年5月22日以书面形式发出，会议于2009年6月1日在公司总部召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程规定。会议由监事会主席李明先生主持。

会议以全票通过的表决结果，形成如下决议：

一、通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

二、逐项通过《关于本次非公开发行股票方案的议案》的十个事项：发行股票的类型和面值；发行价格；发行数量和募集资金金额；发行对象及认购方式；本次发行股票的限售期；发行方式及发行时间；上市地点；募集资金用途；于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排；关于本次非公开发行股票决议有效期限。

三、通过《关于2009年非公开发行股票投资项目可行性分析的议案》。

四、通过《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》。

五、通过《关于批准公司与山东银座商城股份有限公司和山东世界贸易中心签订的附生效条件的资产收购暨股份认购合同的议案》。

六、通过《关于向山东银座商城股份有限公司和山东世界贸易中心发行股票收购资产的关联交易的议案》。

七、通过《关于提请股东大会豁免山东省商业集团总公司要约收购义务的议案》。

八、通过《关于本次非公开发行股票预案的议案》。

监事会认为：上述议案五、六、七中所述的关联交易是遵循客观、公正的原则和市场化定价方式进行，程序合法有效，符合上市公司利益，未损害公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

银座集团股份有限公司监事会

2009年6月2日