

股票代码:600858

股票简称:银座股份

编号:临 2009-047

银座集团股份有限公司
第九届董事会 2009 年第二次临时会议决议公告
暨召开 2010 年第一次临时股东大会的通知

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九届董事会 2009 年第二临时次会议通知于 2009 年 12 月 16 日以书面形式发出,会议于 2009 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开。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。

出席会议的 5 名董事对其有权表决的议案逐项进行了表决。由于以下议案中第一项议案涉及公司与关联方之间的关联交易,关联董事张文生、王志盛先生回避表决。会议以全票通过的表决结果,形成如下决议:

一、 通过《关于租赁莱芜银座城市广场自营商铺的议案》。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于租赁莱芜银座城市广场自营商铺的关联交易公告》(临 2009-048)。

二、 通过《关于子公司滨州银座商城有限公司租赁滨州市邹平县在建大型商场的议案》。

三、 通过《关于公司租赁济南市在建大型商场的议案》。

上述议案二、议案三的具体事项详见《银座集团股份有限公司关于租赁事项的公告》(临 2009-049)。

四、 通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》,并提交股东大会表决。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于为子公司提供贷款担保的公告》(临 2009-050)。

五、 通过《关于提请召开公司 2010 年度第一次临时股东大会的议案》。会议决定于 2010 年 1 月 8 日(星期五)上午 9:00 时在公司大会议室以现场会议方式召开 2010 年度第一次临时股东大会,具体事项通知如下:

（一）会议召开的基本事项

1. 会议通知：公司董事会于 2009 年 12 月 24 日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登召开 2010 年第一次临时股东大会的通知。

2. 召开时间：2010 年 1 月 8 日（星期五）上午 9:00

3. 股权登记日：2009 年 1 月 4 日（星期一）

4. 现场会议召开地点：山东省济南市泺源大街 22 号中银大厦 20 层 公司大会议室

5. 召集人：公司董事会

6. 会议方式：现场投票

7. 会议出席对象

（1）凡 2010 年 1 月 4 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（二）本次股东大会审议事项

序号	提案内容	是否为特别决议事项
1	关于为子公司提供贷款担保的议案	否

以上议案的相关董事会公告刊登在 2009 年 12 月 24 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，并将全文刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

（三）本次股东大会的登记方法

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

1. 登记方法：

法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件、法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。

2. 登记时间：2010 年 1 月 7 日上午 9:30-11:30 下午 14:00-16:30。

3. 登记地点：银座集团股份有限公司董事会办公室

4. 联系电话：0531-86988888、83175518

联系传真：0531-86966666

联系人：张美清、杨松

邮编：250063

（四）注意事项

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

（五）法律见证

拟聘请有关律师出席本次股东大会并出具法律意见书。

银座集团股份有限公司董事会

2009 年 12 月 24 日

附：

授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表我单位(本人)出席银座集团股份有限公司2010年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权 / 无权按照自己的意思表决。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于为子公司提供贷款担保的议案			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。

委托人签名（或盖章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2010年____月____日