

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2010-029

银座集团股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

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九届监事会第六次会议通知于 2010 年 8 月 6 日以书面形式发出,会议于 2010 年 8 月 16 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。

经审议,会议形成如下决议:

一、全票通过《银座集团股份有限公司 2010 年半年度报告》全文和摘要,并发表如下书面审核意见:

(1) 公司 2010 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定;

(2) 公司 2010 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2010 年半年度的经营管理和财务状况;

(3) 未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、全票通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

银座集团股份有限公司监事会

2010 年 8 月 18 日