

股票代码: 600858

股票简称: 银座股份

编号: 临 2011-016

银座集团股份有限公司

第九届董事会 2011 年第二次临时会议决议公告

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董事会 2011 年第二次临时会议通知于 2011 年 5 月 6 日以书面形式发出, 会议于 2011 年 5 月 13 日以通讯方式召开。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。

经参会董事审议表决, 会议以全票通过的表决结果审议通过如下议案:

1. 通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》。同意公司为全资子公司泰安银座商城有限公司向泰安市商业银行灵山支行申请的 1500 万元流动资金贷款提供担保, 贷款期限为一年, 担保期限为 12 个月, 并承担连带责任。具体详见《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 2011-017 号)。

2. 通过《关于建立〈董事会秘书工作制度〉的议案》(详见上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2011 年 5 月 14 日