

股票代码：600858

股票简称：银座股份

编号：临 2011-028

银座集团股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

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董事会第十一次会议通知于 2011 年 10 月 14 日以书面形式发出，会议于 2011 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长刘希举先生召集，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，形成如下决议：

1. 全票通过《银座集团股份有限公司 2011 年第三季度报告》全文和正文。

2. 全票通过《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两笔分别为 5000 万元和 1500 万元、全资子公司滨州银座商城有限公司向华夏银行济南纬二路支行申请的 3000 万元、控股子公司临沂银座商城有限公司向工商银行兰山支行申请的 3000 万元流动资金贷款提供担保，贷款期限均为一年，担保期限均为 12 个月，并承担连带责任；同意公司为控股子公司威海宏图贸易有限公司向中国银行威海环翠支行申请的 4000 万元贷款提供担保，贷款期限为三年，担保期限为三年，并承担连带责任。详见《关于为子公司贷款提供担保的公告》（临 2011-029 号）。

3. 全票通过《关于设立全资子公司河北银座商城有限公司的议案》。同意以自有资金出资设立全资子公司河北银座商城有限公司（名称以工商登记为准），该公司注册资本为 1000 万元人民币，本公司出资比例为 100%，经营范围为商业批发零售等（以工商登记为准）。详见《关于设立全资子公司的公告》（临 2011-030 号）。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2011 年 10 月 28 日