

股票代码：600858

股票简称：银座股份

编号：临 2011-033

银座集团股份有限公司
第九届董事会 2011 年第五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 年第五次临时会议通知于 2011 年 12 月 23 日以书面形式发出，会议于 2011 年 12 月 30 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，会议审议通过如下议案：

1、通过《关于子公司临沂银座商城有限公司租赁经营场所物业的关联交易的议案》。同意公司子公司临沂银座商城有限公司向关联方临沂鲁商地产有限公司租赁其在临沂市鲁商凤凰城 A5 单体建筑地下一层投资兴建的商场，计租面积 3656 平方米，租赁期限 20 年。详见《关于子公司临沂银座商城有限公司租赁经营场所物业的关联交易的公告》（临 2011-034 号）。

由于涉及关联交易，参与表决的 5 名董事中，关联董事 2 名，非关联董事 3 名（含独立董事 2 名），会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 名关联董事回避的表决结果通过该议案。

2、全票通过《关于调整公司组织机构设置的议案》。根据经营发展情况，公司将组织架构调整为：总经理办公室、董事会办公室、人力资源本部、财务信息本部、采购本部、营运本部、发展本部、物业本部、审计内控部。

3、全票通过《关于全面修订〈内幕信息知情人管理制度〉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 12 月 31 日