

股票代码：600858

股票简称：银座股份

编号：临 2013-035

银座集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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十届董事会第五次会议通知于 2013 年 10 月 14 日以书面形式发出，会议于 2013 年 10 月 24 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，实际参会董事 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：

一、全票通过《银座集团股份有限公司 2013 年第三季度报告》全文和正文。详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二、全票通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议，详见附件。

三、全票通过《关于租赁山东省威海市拟建大型商场的议案》。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于租赁山东省威海市拟建大型商场的公告》（临 2013-036 号）。

四、全票通过《关于解除租赁合同的议案》，并提交股东大会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于解除租赁合同的公告》（临 2013-037 号）。

股东大会召开时间及相关事项另行通知。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2013 年 10 月 26 日

附件：

关于修改《公司章程》的议案

根据公司经营需要与工商登记部门有关规范的要求，公司拟在经营范围中增加“停车服务管理”、“保健食品”、“代办电信、代收公用事业费”三个项目。同时，经营范围中的“隐形眼镜及护理用液销售”在相关管理部门为公司换发《医疗器械经营企业许可证》时，按照有关规范的要求统一更新为“三类：6822-1 角膜接触镜及护理用液销售”。

现拟对公司章程据此作相应修改如下：

原《公司章程》第十三条规定，“经山东省工商行政管理局核准，公司的经营范围是：对外投资及管理；纺织、服装及日用品、文化体育用品及器材、五金交电、家用电器及电子产品、预包装食品、冷冻（藏）食品销售，卷烟、雪茄烟零售；首饰加工及销售；国内广告业务；备案范围进出口业务；会议、展览服务；房屋场地租赁；仓储（不含易燃易爆化学危险品）服务；物业管理（凭资质证书经营）；音像制品出租零售；隐形眼镜及护理用液销售；图书期刊出租零售；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售。”

现拟修改为：“经山东省工商行政管理局核准，公司的经营范围是：对外投资及管理；纺织、服装及日用品、文化体育用品及器材、五金交电、家用电器及电子产品、预包装食品、冷冻（藏）食品销售，卷烟、雪茄烟零售；首饰加工及销售；国内广告业务；备案范围进出口业务；会议、展览服务；房屋场地租赁；仓储（不含易燃易爆化学危险品）服务；物业管理（凭资质证书经营）；音像制品出租零售；三类：6822-1 角膜接触镜及护理用液销售；图书期刊出租零售；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；停车服务管理；保健食品；代办电信、代收公用事业费[以工商行政管理部门核准为准]。”

除以上修改，公司章程的其他内容不变。

以上议案已经公司第十届董事会第五次会议以全票通过的表决结果审议通过，将提交股东大会，并提请股东大会授权公司办理相关的工商变更登记手续、公司章程中相应条款的修改。