

股票代码：600858

股票简称：银座股份

编号：临 2014-010

银座集团股份有限公司 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2014 年 4 月 25 日（星期五） 上午 9:30
- 会议召开地点：山东省济南市泺源大街 22 号中银大厦 20 层 公司大会议室
- 会议表决方式：现场投票
- 股权登记日：2014 年 4 月 18 日
- 是否提供网络投票：否

经公司第十届董事会 2014 年第二次临时会议审议，全票通过《关于提请召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》。公司定于 2014 年 4 月 25 日召开 2014 年第一次临时股东大会，有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

- （一）股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会
- （二）股东大会的召集人：公司董事会
- （三）会议召开的日期、时间：2014 年 4 月 25 日（星期五） 上午 9:30
- （四）会议的表决方式：现场投票
- （五）会议地点：山东省济南市泺源大街 22 号中银大厦 20 层 公司大会议室

二、会议审议事项

审议《关于更换公司董事的议案》

上述议案为普通决议事项，相关董事会公告刊登在 2014 年 4 月 10 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），议案内容将全文刊登于上海证券交易所网站。

三、会议出席对象

（一）截止股权登记日 2014 年 4 月 18 日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、会议登记方法

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(一) 登记方式：

法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。

(二) 登记时间：2014 年 4 月 24 日 上午 9:30-11:30 下午 14:00-16:30

(三) 登记地点：山东省济南市泺源大街 22 号中银大厦 20 层 公司董事会办公室

五、其他事项

(一) 联系方式

联系电话：0531-83175518

联系传真：0531-86966666

联系人：杨松、高珊

邮编：250063

(二) 注意事项

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

(三) 法律见证

拟聘请有关律师出席本次股东大会并出具法律意见书。

(四) 备查文件

公司第十届董事会 2014 年第二次临时会议决议

备查文件存放于公司董事会办公室。

特此公告。

附件：授权委托书

银座集团股份有限公司董事会

2014 年 4 月 10 日

附件：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（本人）出席银座集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权 / 无权按照自己的意思表决。

序号	议案内容		同意	反对	弃权
1	关于更换公司董事的议案	刘希举先生不再担任董事			
		选举王志盛先生担任董事			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。

委托人签名（或盖章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2014 年____月____日