

Disclosure

C22

股票代码:600858 股票简称:銀座股份 編號:臨 2009-029

銀座集团股份有限公司

2009年第一次 临时股东大会决议公告

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。

本次会议无否决或修改提案的情况;

銀座集团股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 8 月 5 日 9:00 在济南市南门大酒店 2 号银座晶城大酒店会议室以现场会议的形式召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人 3 人,代表股份 7205.2906 万股,占公司总股本的 30.65%。符合《公司法》及公司章程规定,公司董事、监事及高级管理人员出席了大会。会议由公司董事会召集,董事长张文生先生主持。

本次会议以记名方式投票表决,形成如下决议:

一、批准《关于董事会换届选举的议案》,以累计投票制选举张文生先生、王志盛先生、郝鹏程先生担任公司第九届董事会董事,选举李圣平先生、王化成先生担任公司第九届董事会独立董事。

选举张文生先生为公司第九届董事会董事;同意 7205.2906 万股,占出席股东大会有效表决权股份的 100%。

选举郝鹏程先生为公司第九届董事会董事;同意 7205.2906 万股,占出席股东大会有效表决权股份的 100%。

选举李圣平先生为公司第九届董事会独立董事;同意 7206.2906 万股,占出席股东大会有效表决权股份的 100%。

选举王化成先生为公司第九届董事会独立董事;同意 7206.2906 万股,占出席股东大会有效表决权股份的 100%。

二、批准《关于监事会换届选举的议案》,以累计投票制选举李明、张建军先生由股东代表担任的监事,与已由职工代表大会选举的职工监事徐珍女士,共同组成公司第九届监事会。

选举李明先生为公司第九届监事会由股东代表担任的监事;同意 7205.2906 万股,占出席股东大会有效表决权股份的 100%。

选举张建军先生为公司第九届监事会由股东代表担任的监事;同意 7205.2906 万股,占出席股东大会有效表决权股份的 100%。

三、批准《关于日常关联交易的议案》:公司支付公司董事(非独立董事)、监事的每月津贴 1000 元(含税)。董事(非独立董事)、监事之津贴主要用于交通、通讯、报刊等开支。

同意 7205.2906 万股,占出席股东大会有效表决权股份的 100%;反对 0 万股,占出席股东大会有效表决权股份的 0%。弃权 0 万股,占出席股东大会有效表决权股份的 0%。

五、批准《关于公司向子公司提供贷款担保的议案》,同意公司全资子公司东银钢管商城有限公司向中国银行东营分行申请的 2000 万元、向上海浦东发展银行济南分行申请的 2000 万元三笔共计 10000 万元流动资金贷款并担保,担保期限为 12 个月,承担连带责任。

同意 7205.2906 万股,占出席股东大会有效表决权股份的 100%;反对 0 万股,占出席股东大会有效表决权股份的 0%。弃权 0 万股,占出席股东大会有效表决权股份的 0%。

六、批准《关于公司收购石家庄东方城市广场有限公司股权暨关联交易相关事宜的议案》,同意公司第一大股东山东东银商业集团总公司联合收购中国东银资产管理公司在上海联合产权交易所公开挂牌转让的石家庄东方城市广场有限公司 55.14%,37.5% 合计 92.73% 的股权。

与该议案有利害关系的股东(包括股东代理人)山东省商业集团总公司已经申明关联关系,并回避了该项议案的表决。

同意 1575.5671 万股,占出席股东大会有效表决权股份的 100%;反对 0 万股,占出席股东大会有效表决权股份的 0%。弃权 0 万股,占出席股东大会有效表决权股份的 0%。

公司聘请山东德义君达律师事务所系原“山东德义律师事务所”更换名称后,同意林泽若明律师出席本次股东大会现场见证,并出具法律意见书,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;出席本次股东大会的股东没有提出新议案;表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 山东德义君达律师事务所的法律意见书。
2. 銀座集团股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议。

銀座集团股份有限公司董事會
2009 年 8 月 6 日

股票代码:600858 股票简称:銀座股份 編號:臨 2009-030

銀座集团股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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。

本公司欲租赁德州市津德利商贸有限公司(以下简称“津德利商贸”)在德州市大学路投资兴建的大型商场作为下属企业的经营场所。鉴于以上情况,公司与津德利商贸签署《租赁合同》,此项交易不构成关联交易。

经公司于 2009 年 8 月 5 日召开的第九届董事会第一次会议审议,全票通过了《关于公司租赁德州市在建大型商场的议案》。此项交易经董事会通过即可实施。

二、交易对手介绍

公司名称:德州市津德利商贸有限公司

住所:德州市大学路 1 号长庄乡信托投资公司内

法定代表人:王宝军

注册资本:壹佰万元

公司类型:有限责任公司

经营范围:空调设备、机械设备、空气净化设备销售;房屋及设备租赁(以上范围国家限制或禁止的除外,涉及许可的凭许可证经营)

成立日期:2008 年 9 月 1 日

营业期限:长期

三、租赁标的

租赁标的为津德利商贸投资兴建的位于德州市大学路的大型商场,该房房规划共六层,其中地上四层,局部五层,地下一层,计租面积按套内面积计算共计 26057 平方米,停车位 120 个,每层建筑面积 3636.25 平方米(其中地下一层 5996.69 平方米)。

标的资产转让的方式为让渡使用权转让给银座置业有限公司的资产地上构筑物的所有权,若济南城投不能获得有关部门核发的资产地上构筑物建设合法手续办理到银座置业名下,则济南城投返租给银座置业支付的转让价款,银座置业还应已让渡的土地使用权。

四、租赁期限

租赁期为津德利商贸投资兴建的位于德州市大学路的大型商场,该房房规划共六层,其中地上四层,局部五层,地下一层,计租面积按套内面积计算共计 26057 平方米,停车位 120 个,每层建筑面积 3636.25 平方米(其中地下一层 5996.69 平方米)。

五、租金及支付方式

租赁费用为每年 20 租金总额为 174000 元,自交付物业的第四个起计。租金按季度支付,即公司在季初 15 日内向津德利商贸支付本季度租金(如有节假日则相应顺延)。

第一个季度是正常的,按照实际天数计算所缴的租金。

三、租赁费用的支付

津德利商贸应在 2009 年 8 月 6 日前将符合合同要求的租赁房屋交付本公司。

四、附则

双方签署交接清单之日起三个月为公司装修期。租赁期限自津德利商贸交付给公司之日起四个月起算,租期 20 年。

五、其他

租赁期间发生的维修费用由承租人负责。

以上议案三至五,中五提名为高级管理人员已经公司董事会审议通过。

独立董事对议案三、四、五中提名的高级管理人员发表独立意见:认为本次高级管理人员聘任的程序和审议表决程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定,上述人员的任职资格、学历、专业经历和目前的身体状况能够满足其履行职责的要求。

三、通过《关于聘任公司总经理的议案》,由董事长张文生先生提名,聘任王志盛先生为总经理。

四、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;由总经理王志盛先生提名,聘任刘璐先生为副总经理,张志军先生为财务负责人。

以上议案三至五,中五提名为高级管理人员已经公司董事会审议通过。

五、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》:由董事长张文生先生提名,聘任姜美婧女士为公司证券事务代表。

六、通过《关于高级管理人员报酬的议案》:根据公司实际情况,决定支付总经理年薪 20 万元(含税),副总经济年薪 13 万元(含税),董事会秘书年薪 13 万元(含税),财务负责人年薪 9 万元(含税)。

七、通过《关于公司全资孙公司山东银座置业有限公司购买济南“金銮大厦”项目的议案》:同意向德州市大学路投资兴建的大型商场,计租面积按套内面积计算共计 26057 平方米,租期 20 年,租金总额 17400 元。

八、通过《关于公司全资孙公司山东银座置业有限公司购买济南“金銮大厦”项目土地使用权及地上构筑物,转让价款总计 15312 万元(土地使用权 11500 万元,地上构筑物 3812 万元)。

特此公告。

銀座集团股份有限公司董事會
2009 年 8 月 6 日

附:高管人员简历

王志盛,男,汉族,1970 年 3 月出生,山东省沂水人,中共党员,1990 年 7 月参加工作,工商管理硕士,近五年曾历行济南南康座购物中心有限公司经理,山东银座商城有限公司副总经理,高级职业经理人,现任公司董事兼总经理。

刘璐,男,1970 年 3 月出生,山东省费县人,中共党员,工商管理硕士,经济师。1992 年至山东省商业经济研究所工作,2003 年 7 月至 2008 年 7 月担任山东世界贸易中心资本运营部副部长,现为公司副经理助理兼董事会秘书。

张志军,女,汉族,1973 年 7 月出生,山东省夏津县人,中共党员,本科学历,会计师。近五年曾历任山东银座商城股份有限公司财务部经理,山东东银商业集团总公司企业发展部经理,现为公司财务负责人。

姜美婧,女,汉族,1978 年 10 月出生,内蒙古呼和浩特市,中共党员,本科学历,经济师。近五年曾历任山东银座商城股份有限公司企业发展部经理,现为公司证券事务代表。

股票代码:600858 股票简称:銀座股份 編號:臨 2009-031

銀座集团股份有限公司

关于公司租赁

德州市在建大型商场的公告

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。

本公司欲租赁德州市津德利商贸有限公司(以下简称“津德利商贸”)在德州市大学路投资兴建的大型商场作为下属企业的经营场所。鉴于以上情况,公司与津德利商贸签署《租赁合同》,此项交易不构成关联交易。

经公司于 2009 年 8 月 5 日召开的第九届董事会第一次会议审议,全票通过了《关于公司租赁德州市在建大型商场的议案》。此项交易经董事会通过即可实施。

二、交易对方介绍

公司名称:德州市津德利商贸有限公司

住所:德州市大学路 1 号长庄乡信托投资公司内

法定代表人:王宝军

注册资本:壹佰万元

公司类型:有限责任公司

经营范围:空调设备、机械设备、空气净化设备销售;房屋及设备租赁(以上范围国家限制或禁止的除外,涉及许可的凭许可证经营)

成立日期:2008 年 9 月 1 日

营业期限:长期

三、租赁标的

租赁标的为津德利商贸投资兴建的位于德州市大学路的大型商场,该房房规划共六层,其中地上四层,局部五层,地下一层,计租面积按套内面积计算共计 26057 平方米,停车位 120 个,每层建筑面积 3636.25 平方米(其中地下一层 5996.69 平方米)。

标的资产转让的方式为让渡使用权转给银座置业有限公司的资产地上构筑物的所有权,若济南城投不能获得有关部门核发的资产地上构筑物建设合法手续办理到银座置业名下,则济南城投返租给银座置业支付的转让价款,银座置业还应已让渡的土地使用权。

四、租赁期限

租赁期为津德利商贸投资兴建的位于德州市大学路的大型商场,该房房规划共六层,其中地上四层,局部五层,地下一层,计租面积按套内面积计算共计 26057 平方米,停车位 120 个,每层建筑面积 3636.25 平方米(其中地下一层 5996.69 平方米)。

五、租金及支付方式

租赁费用由承租人负责。

以上议案三至五,中五提名为高级管理人员已经公司董事会审议通过。

独立董事对议案三、四、五中提名的高级管理人员发表独立意见:认为本次高级管理人员聘任的程序和审议表决程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定,上述人员的任职资格、学历、专业经历和目前的身体状况能够满足其履行职责的要求。

三、通过《关于日常关联交易的议案》:公司支付公司董事(非独立董事)、监事的每月津贴 1000 元(含税)。董事(非独立董事)、监事之津贴主要用于交通、通讯、报刊等开支。

同意 7205.2906 万股,占出席股东大会有效表决权股份的 100%;反对 0 万股,占出席股东大会有效表决权股份的 0%。弃权 0 万股,占出席股东大会有效表决权股份的 0%。

六、批准《关于公司收购石家庄东方城市广场有限公司股权暨关联交易相关事宜的议案》,同意公司第一大股东山东东银商业集团总公司联合收购中国东银资产管理公司在上海联合产权交易所公开挂牌转让的石家庄东方城市广场有限公司 55.14%,37.5% 合计 92.73% 的股权。

与该议案有利害关系的股东(包括股东代理人)山东省商业集团总公司已经申明关联关系,并回避了该项议案的表决。

同意 1575.5671 万股,占出席股东大会有效表决权股份的 100%;反对 0 万股,占出席股东大会有效表决权股份的 0%。弃权 0 万股,占出席股东大会有效表决权股份的 0%。

公司聘请山东德义君达律师事务所系原“山东德义律师事务所”更换名称后,同意林泽若明律师出席本次股东大会现场见证,并出具法律意见书,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;出席本次股东大会的股东没有提出新议案;表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

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。

本公司欲租赁德州市津德利商贸有限公司(以下简称“津德利商贸”)在德州市大学路投资兴建的大型商场作为下属企业的经营场所。鉴于以上情况,公司与津德利商贸签署《租赁合同》,此项交易不构成关联交易。

经公司于 2009 年 8 月 5 日召开的第九届董事会第一次会议审议,全票通过了《关于公司租赁德州市在建大型商场的议案》。此项交易经董事会通过即可实施。

二、交易对手介绍

公司名称:德州市津德利商贸有限公司

住所:德州市大学路 1 号长庄乡信托投资公司内

法定代表人:王宝军

注册资本:壹佰万元

公司类型:有限责任公司

经营范围:空调设备、机械设备、空气净化设备销售;房屋及设备租赁(以上范围国家限制或