

证券代码:600807 股票简称:ST 济百 编号:2007-005

山东济南百货大楼(集团)股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议及召开公司2007年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东济南百货大楼(集团)股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于2007年1月22日以电子邮件及书面方式发出,会议于2007年1月26日在公司三楼会议室召开,应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,公司监事及财务负责人列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议由公司董事长曹昭泰先生主持。

经投票表决,会议形成如下决议:

一、审议通过修改公司章程的议案

公司向山东天业房地产开发有限公司非公开发行股票收购资产事宜已实施完毕,山东天业房地产开发有限公司持有本公司32.79%的股份,股权结构亦发生变化,同时,根据中国证监会济南监管局有关文件要求,需对公司章程部分条款进行修改,修改内容如下:

1、原第五条:公司住所:山东省济南市泉城路264号 邮政编码:250011
现修改为第五条:公司住所:济南市济南市高新区新宇南路1号 济南国际会展中心中心A区 邮编:250012
2、原第六条:公司注册资本为人民币10793万元。公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更的,应在股东大会审议通过增加或减少注册资本决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项特别决议,并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
现修改为第六条:公司注册资本为人民币16068.1794万元。公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更的,应在股东大会审议通过增加或减少注册资本决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项特别决议,并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
3、原第十三条:经依法登记,公司经营期限是:日用百货、纺织品、五金交电化工(不含化学危险品)、服装、鞋帽、建筑及装饰材料、日用百货(不含烟花爆竹)、家具、摩托车、钢材、商品房、汽车(不含小轿车)的销售,许可范围内的房地产业务,组合出租,工艺美术品(含金银首饰)的销售,翻新) ,电子商务及公用上网服务,电子信息产品及相关技术与产品的研发、生产、销售、服务、培训、房地产开发及经营。(国家有规定的,凭许可经营)。
现修改为第十三条:经依法登记,公司经营范围是一纺织、服装、鞋帽及日用品、五金交电化工(不含化学危险品)、建筑及装饰材料、日用百货(不含烟花爆竹)、家具、摩托车、钢材、商品房、汽车(不含小轿车)、文体体育用品及器材、电子产品、通信设备(不含无线电信号器材)的销售;自行设计、制作、组合出租;工艺美术品(含金银首饰的销售、翻新);仓储(不含化学危险品);培训;物业管理(需资质证书经营);企业管理服务;电子信息技术的开发、服务及培训;电子商务及公用上网服务;冰场、游乐场、游乐场(以上经营仅限分支机构);房地产开发、销售(凭资质证书经营)。

现修改为第十九条:公司股份总数为10793万股,公司发行的所有股份均为普通股。
现修改为第十九条:公司股份总数为16068.1794万股,公司发行的所有股份均为普通股。

6、原第三十九条:公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应承担赔偿责任。
现修改为第三十九条:公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应承担赔偿责任。

现修改为第三十九条:公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应承担赔偿责任。

现修改为第三十九条:公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应承担赔偿责任。

现修改为第三十九条:公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应承担赔偿责任。

现修改为第三十九条:公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应承担赔偿责任。

现修改为第三十九条:公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应承担赔偿责任。

现修改为第三十九条:公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应承担赔偿责任。

现修改为第三十九条:公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应承担赔偿责任。

现修改为第三十九条:公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应承担赔偿责任。

现修改为第三十九条:公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应承担赔偿责任。

现修改为第三十九条:公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应承担赔偿责任。

现修改为第三十九条:公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应承担赔偿责任。

现修改为第三十九条:公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应承担赔偿责任。

现修改为第三十九条:公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应承担赔偿责任。

现修改为第三十九条:公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应承担赔偿责任。

现修改为第三十九条:公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应承担赔偿责任。

现修改为第三十九条:公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应承担赔偿责任。

现修改为第三十九条:公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应承担赔偿责任。

现修改为第三十九条:公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应承担赔偿责任。

现修改为第三十九条:公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应承担赔偿责任。

现修改为第三十九条:公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应承担赔偿责任。

现修改为第三十九条:公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应承担赔偿责任。

现修改为第三十九条:公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应承担赔偿责任。

现修改为第三十九条:公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应承担赔偿责任。

现修改为第三十九条:公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应承担赔偿责任。

现修改为第三十九条:公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应承担赔偿责任。

现修改为第三十九条:公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应承担赔偿责任。

现修改为第三十九条:公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应承担赔偿责任。

现修改为第三十九条:公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应承担赔偿责任。

现修改为第三十九条:公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应承担赔偿责任。

现修改为第三十九条:公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应承担赔偿责任。

现修改为第三十九条:公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应承担赔偿责任。

现修改为第三十九条:公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应承担赔偿责任。

现修改为第三十九条:公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应承担赔偿责任。

现修改为第三十九条:公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应承担赔偿责任。

该事项已事先征得公司独立董事同意,独立董事认为上述关联交易未违反国家政策法规,有利于上市公司的发展,维护了公司和全体股东的利益,同意将方案提交公司董事会表决通过后提交股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本议案所涉事项为关联交易,关联董事曹昭泰先生、刘云江先生、邢乐成先生对本议案回避表决。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需临时股东大会决议通过,其中,山东天业及将军控股有限公司作为关联股东将对此次议案回避表决。

四、审议通过关于签订《国有土地使用权收购合同》的议案
根据济南市城区工程建设指挥部《济南市泉城广场北侧整体环境整治改造项目拆迁补偿与收购工作实施方案》的要求,公司位于济南市泉城路264号的土地纳入拆迁补偿,公司与济南市土地储备交易中心、济南市城市建设投资有限公司就拆迁补偿事宜签署拆迁补偿字约(2007)第1号《国有土地使用权收购合同》,主要内容如下:

1、经三方协商同意,本次土地收购采取货币补偿方式,补偿标准按收回(购)土地使用权和地上全部拆除建(构)筑物分别进行评估的方式进行,本次收购部分土地实测面积为7826平方米,本次收购土地使用权和地上建(构)物的总补偿费为人民币8900万元。
2、原方(国用(93)字第0222001号《国有土地使用权证》)中本次未收购的公司继续留用土地的面积约为2966平方米,未收购部分的土地使用权仍归公司所有。

3、济南市土地储备交易中心、济南市城市建设投资有限公司应协助公司办理在未收购部分土地使用权范围内自建一座地上部分建筑面积不少于27000平方米,占地面积为2966平方米的综合办公。

4、本合同自签订之日起3个工作日内,济南城市建设投资有限公司支付总补偿费的30%,即2650万元;公司解除该宗土地及地上建(构)筑物的抵押、查封等各种形式的权利限制,且协助济南市土地储备交易中心、济南市城市建设投资有限公司办理土地证、房产证的分割、注销手续5个工作日内,济南市城市建设投资有限公司支付总补偿费的40%,即3440万元;收购土地地上所有房产的动产全部迁出,人员全部撤离,将收购土地及公司拥有产权的地上建(构)筑物按现状移交给济南市土地储备交易中心、济南市城市建设投资有限公司,并办理完毕交接手续后5个工作日内,济南市城市建设投资有限公司付清剩余的总补偿费,即2650万元。

公司位于济南市历下区泉城路264号资产多年未因拆迁问题一直无法正常使用时,给公司的生产经营带来较大影响,此次拆迁补偿的实施,将盘活公司资产,增加公司现金流,有利于公司的长远发展。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司临时股东大会审议批准。
五、审议通过关于公司永安大厦改建项目立项开发方案的议案

鉴于公司取得房地产开发资质,在收购山东永安房地产开发有限公司收购资产事宜实施完毕,时机成熟后,按照法定程序采用吸收合并的方式逐步注销其法人资格。
上述公司多年处于停业状态,没有主营业务收入,连年亏损,急需整合,如上述公司的其他股东继续经营上述公司,则由其他股东受让上述公司的股权,如无股东受让上述公司股权,则由本公司按《公司法》清算的有关规定对上述公司进行清算注销。提请股东大会授权公司董事会办理上述公司股权转让或清算注销手续。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司临时股东大会审议批准。

六、审议通过关于调整公司机构设置方案的议案
为完善公司治理结构,适应公司战略发展的需要,建立职责明确、管理严格的管理体系,拟对公司组织机构进行重新调整和整合,整合后公司设机构共有11个,分别是董事会办公室、投资者关系管理部、行政管理中心、计划财务部、工程技术中心、营销中心、工程研发中心、工程采购部、物业管理部、审计监察部。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司临时股东大会审议批准。

七、审议通过关于调整公司机构设置方案的议案
为完善公司治理结构,适应公司战略发展的需要,建立职责明确、管理严格的管理体系,拟对公司组织机构进行重新调整和整合,整合后公司设机构共有11个,分别是董事会办公室、投资者关系管理部、行政管理中心、计划财务部、工程技术中心、营销中心、工程研发中心、工程采购部、物业管理部、审计监察部。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司临时股东大会审议批准。

八、审议通过关于收购山东天业物业管理有限公司部分股权的议案
公司向山东天业房地产开发有限公司非公开发行股票收购资产事宜已实施完毕,为顺利实现公司业务转型,优化资产配置,加快公司发展,董事会拟对济南百大电子商务有限公司、济南齐鲁软件信息服务有限公司、山东新济齐物业管理有限公司、济南新济物业管理有限公司等下属子公司进行清理。

截至2006年9月30日,上述公司的基本情况如下表:

公司名称	股东名称	出资额(万元)	出资比例	账面余额	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)
本公司	本公司	610	50.83%				
济南齐鲁软件信息服务有限公司	本公司	300	25%	110	602.96	237.77	-6.46
南京创智产业公司	本公司	265(实物)	23.76%				
济南齐鲁电子商务有限公司	本公司	5(实物)	0.42%				
济南齐鲁电子商务有限公司	本公司	540	90%	260	383.38	320.81	0
济南同创系统工程有限公司	本公司	60	100%				
山东新济齐物业管理有限公司	本公司	210	70%		156.04	-706.17	-11302
北京翰翰资产管理有限公	本公司	90	30%				
济南新济物业管理有限公司	本公司	70	70%				
山东永安房地产开发有限公司	本公司	30	30%	93.43	84.47	-5.24	

鉴于公司已取得房地产开发资质,在收购山东永安房地产开发有限公司收购资产事宜实施完毕,时机成熟后,按照法定程序采用吸收合并的方式逐步注销其法人资格。
上述公司多年处于停业状态,没有主营业务收入,连年亏损,急需整合,如上述公司的其他股东继续经营上述公司,则由其他股东受让上述公司的股权,如无股东受让上述公司股权,则由本公司按《公司法》清算的有关规定对上述公司进行清算注销。提请股东大会授权公司董事会办理上述公司股权转让或清算注销手续。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司临时股东大会审议批准。

八、审议通过关于收购山东永安房地产开发有限公司股权并逐步进行吸收合并的议案
为优化资产配置,有利于公司发展,公司拟以山东天业房地产开发有限公司(简称山东天业)、济南百大电子商务有限公司(简称百大电子)、济南齐鲁软件信息服务有限公司(简称齐鲁软件)、以人民币16680.80万元的价格收购山东天业房地产开发有限公司(简称收购百大电子)10.4%的股权,以人民币412.7万元的价格收购百大电子所持永安公司26%的股权,公司共计出资2603.5万元。本次收购完成后,公司持有永安公司100%的股权。(关联交易公告)

根据具有证券从业资格的中和正信会计师事务所有限公司出具的中和正信评字[2007]第2-001号《资产评估报告书》,截止2006年12月31日,永安公司总资产总额42020.4万元,人民币,负债总额26147.34万元人民币,净资产15873.1万元人民币。
鉴于公司已取得房地产开发资质,为有利于公司主营业务的整合,在收购永安公司股权事宜实施完毕,时机成熟后,按照法定程序采用吸收合并的方式逐步注销其法人资格。
该关联交易已事先征得公司独立董事同意,独立董事认为该事项可优化公司资产结构和资本结构,提高公司资产质量及经营效益,有利于推进公司规范运作及可持续发展,不会损害非关联股东特别是中小股东的利益,同意将方案提交公司董事会表决通过后提交股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本议案所涉事项为关联交易,关联董事曹昭泰先生、刘云江先生、邢乐成先生对本议案回避表决。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需临时股东大会决议通过,其中,山东天业及将军控股有限公司作为关联股东将对此次议案回避表决。

九、审议通过关于收购山东天业物业管理有限公司部分股权的议案
公司向山东天业房地产开发有限公司(简称山东天业)非公开发行股票收购资产事宜已实施完毕,为配合公司主营业务的发展,拟出售公司持有的山东天业物业管理有限公司(简称收购百大电子)10.4%的股权,以人民币16680.80万元的价格收购山东天业房地产开发有限公司(简称收购百大电子)10.4%的股权,以人民币412.7万元的价格收购百大电子所持永安公司26%的股权,公司共计出资2603.5万元。本次收购完成后,公司持有永安公司100%的股权。(关联交易公告)

根据具有证券从业资格的中和正信会计师事务所有限公司出具的中和正信评字[2007]第2-001号《资产评估报告书》,截止2006年12月31日,永安公司总资产总额42020.4万元,人民币,负债总额26147.34万元人民币,净资产15873.1万元人民币。
鉴于公司已取得房地产开发资质,为有利于公司主营业务的整合,在收购永安公司股权事宜实施完毕,时机成熟后,按照法定程序采用吸收合并的方式逐步注销其法人资格。
该关联交易已事先征得公司独立董事同意,独立董事认为该事项可优化公司资产结构和资本结构,提高公司资产质量及经营效益,有利于推进公司规范运作及可持续发展,不会损害非关联股东特别是中小股东的利益,同意将方案提交公司董事会表决通过后提交股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本议案所涉事项为关联交易,关联董事曹昭泰先生、刘云江先生、邢乐成先生对本议案回避表决。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需临时股东大会决议通过,其中,山东天业及将军控股有限公司作为关联股东将对此次议案回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本议案所涉事项为关联交易,关联董事曹昭泰先生、刘云江先生、邢乐成先生对本议案回避表决。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需临时股东大会决议通过,其中,山东天业及将军控股有限公司作为关联股东将对此次议案回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本议案所涉事项为关联交易,关联董事曹昭泰先生、刘云江先生、邢乐成先生对本议案回避表决。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需临时股东大会决议通过,其中,山东天业及将军控股有限公司作为关联股东将对此次议案回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本议案所涉事项为关联交易,关联董事曹昭泰先生、刘云江先生、邢乐成先生对本议案回避表决。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需临时股东大会决议通过,其中,山东天业及将军控股有限公司作为关联股东将对此次议案回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本议案所涉事项为关联交易,关联董事曹昭泰先生、刘云江先生、邢乐成先生对本议案回避表决。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需临时股东大会决议通过,其中,山东天业及将军控股有限公司作为关联股东将对此次议案回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本议案所涉事项为关联交易,关联董事曹昭泰先生、刘云江先生、邢乐成先生对本议案回避表决。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需临时股东大会决议通过,其中,山东天业及将军控股有限公司作为关联股东将对此次议案回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本议案所涉事项为关联交易,关联董事曹昭泰先生、刘云江先生、邢乐成先生对本议案回避表决。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需临时股东大会决议通过,其中,山东天业及将军控股有限公司作为关联股东将对此次议案回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本议案所涉事项为关联交易,关联董事曹昭泰先生、刘云江先生、邢乐成先生对本议案回避表决。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需临时股东大会决议通过,其中,山东天业及将军控股有限公司作为关联股东将对此次议案回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本议案所涉事项为关联交易,关联董事曹昭泰先生、刘云江先生、邢乐成先生对本议案回避表决。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需临时股东大会决议通过,其中,山东天业及将军控股有限公司作为关联股东将对此次议案回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本议案所涉事项为关联交易,关联董事曹昭泰先生、刘云江先生、邢乐成先生对本议案回避表决。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需临时股东大会决议通过,其中,山东天业及将军控股有限公司作为关联股东将对此次议案回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本议案所涉事项为关联交易,关联董事曹昭泰先生、刘云江先生、邢乐成先生对本议案回避表决。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需临时股东大会决议通过,其中,山东天业及将军控股有限公司作为关联股东将对此次议案回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本议案所涉事项为关联交易,关联董事曹昭泰先生、刘云江先生、邢乐成先生对本议案回避表决。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需临时股东大会决议通过,其中,山东天业及将军控股有限公司作为关联股东将对此次议案回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本议案所涉事项为关联交易,关联董事曹昭泰先生、刘云江先生、邢乐成先生对本议案回避表决。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需临时股东大会决议通过,其中,山东天业及将军控股有限公司作为关联股东将对此次议案回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本议案所涉事项为关联交易,关联董事曹昭泰先生、刘云江先生、邢乐成先生对本议案回避表决。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需临时股东大会决议通过,其中,山东天业及将军控股有限公司作为关联股东将对此次议案回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本议案所涉事项为关联交易,关联董事曹昭泰先生、刘云江先生、邢乐成先生对本议案回避表决。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需临时股东大会决议通过,其中,山东天业及将军控股有限公司作为关联股东将对此次议案回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本议案所涉事项为关联交易,关联董事曹昭泰先生、刘云江先生、邢乐成先生对本议案回避表决。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需临时股东大会决议通过,其中,山东天业及将军控股有限公司作为关联股东将对此次议案回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本议案所涉事项为关联交易,关联董事曹昭泰先生、刘云江先生、邢乐成先生对本议案回避表决。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需临时股东大会决议通过,其中,山东天业及将军控股有限公司作为关联股东将对此次议案回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本议案所涉事项为关联交易,关联董事曹昭泰先生、刘云江先生、邢乐成先生对本议案回避表决。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需临时股东大会决议通过,其中,山东天业及将军控股有限公司作为关联股东将对此次议案回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本议案所涉事项为关联交易,关联董事曹昭泰先生、刘云江先生、邢乐成先生对本议案回避表决。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需临时股东大会决议通过,其中,山东天业及将军控股有限公司作为关联股东将对此次议案回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本议案所涉事项为关联交易,关联董事曹昭泰先生、刘云江先生、邢乐成先生对本议案回避表决。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需临时股东大会决议通过,其中,山东天业及将军控股有限公司作为关联股东将对此次议案回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本议案所涉事项为关联交易,关联董事曹昭泰先生、刘云江先生、邢乐成先生对本议案回避表决。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需临时股东大会决议通过,其中,山东天业及将军控股有限公司作为关联股东将对此次议案回避表决。

1、截止2006年12月31日,公司共計尚欠将军控股有限公司往来款本息6628.4万元;

2、将军控股有限公司为协助本公司完成对中国工商银行济南市历下区支行11425.7万元的债务重组,垫付给中国工商银行济南市历下区支行7460万元,从而实现了为乙方减记债务3085.27万元的目地。

3、公司于2009年12月31日前还清全部本息。
该关联交易已事先征得公司独立董事同意,独立董事认为该事项上述关联交易减轻了公司债务负担,缓解了公司偿债压力,可优化公司资产结构,提高公司资产质量,不会损害非关联股东特别是中小股东的利益,同意将方案提交公司董事会表决通过后提交公司股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本议案所涉事项为关联交易,关联董事曹昭泰先生、刘云江先生、邢乐成先生对本议案回避表决。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需临时股东大会决议通过,其中,山东天业及将军控股有限公司作为关联股东将对此次议案回避表决。

十一、审议通过关于修订公司董事会年度费用管理制度的议案
为完善公司法人治理,修订公司董事会的工作程序,提高决策效率,合理预算董事会年度费用开支,根据实际需要,制定公司董事会年度费用管理制度。董事会年度费用预算方案列入公司年度财务预算方案,提交董事会审议;董事会年度费用预算由董事会秘书(或授权)审批;董事会年度费用预算事项列支,专项管理。

十二、审议通过关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案
董事会决定召开公司2007年第一次临时股东大会,有关事项通知如下:
(一)股东大会时间:2007年2月12日上午9点
(二)股东大会地点:山东省济南市高新区新宇南路1号济南国际会展中心D区1号会议室

(三)股东大会召开方式:现场召开会议
(四)股东大会召集程序:
1、关于修改公司章程的议案;
2、关于调整部分董事的议案;
3、关于调整部分监事的议案;
4、关于解除公司对外担保有关关联交易的议案;
5、关于《国有土地使用权收购合同》的议案;
6、关于公司永安大厦改建项目立项开发方案的议案;
7、关于对公司永安大厦建设项目的议案;
8、关于收购山东永安房地产开发有限公司股权并吸收合并的议案;
9、关于收购山东天业物业管理有限公司部分股权的议案;
10、关于调整董事会年度费用制度的议案;
(五)出席资格及参加方式:

1、截止2007年2月5日(星期一)下午三点上海证券交易所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全体股东。因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司的股东(附授权委托书)。

2、公司董事、监事高级管理人员及公司聘请的律师。
3、会议登记办法:
个人股东亲自出席的,应出示本人身份证和持股凭证;委托他人出席的,应出示本人身份证、授权委托书、授权委托书、法人股东应出示法定代表人或者法定代表人委托的代理人有效身份证明,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;受托人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的书面委托持股凭证;异地股东可用信函或传真方式登记。
4、会议登记时间:
2007年2月9日上午9:00点—12:00点,下午1:30点—5:00点。
5、会议登记地点:济南市高新区新宇南路1号济南国际会展中心酒店三楼公司董事会办公室。

(六)其他事项
1、与会股东食宿及交通费自理。
2、联系人:王胜文
3、联系地址:济南市高新区新宇南路1号济南国际会展中心酒店三楼公司董事会办公室。
电 话:0531—82685365
传 真:0531—82685365
邮 编:250101
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,特此公告。

山东济南百货大楼(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年二月二十五日

附 董 事 候 选 人 简 历
冯玉强,男,中共党员,1964年8月出生,研究生学历,高级讲师,项目管理师。历任山东省莘县教师进修书记、副校长,山东永安房地产开发有限公司副总经理,现任山东济南百货大楼(集团)股份有限公司常务副总经理。

王文明,男,1963年11月出生,大学本科学历,工程师,1984年7月参加工作,历任济南保监局助理工程师,中牧德州公司总经理助理,现任山东天业房地产开发有限公司副总经理。

证券代码:600807 股票简称:ST 济百 编号:2007-006

山东济南百货大楼(集团)股份有限公司关于收购山东永安房地产开发有限公司、山东天业物业管理有限公司部分股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:
1、永安公司股权转让:
2、物业公司股权收购:
3、关联交易的概述:
4、关联交易的必要性、公允性:
5、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
6、本次收购资产公告主要内容:
7、备查文件目录
8、独立董事意见
9、备查文件目录

山东济南百货大楼(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年二月二十五日

证券代码:600807 股票简称:ST 济百 编号:2007-007

山东济南百货大楼(集团)股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东济南百货大楼(集团)股份有限公司第五届监事会第六次会议通知于2007年1月22日以电子邮件及书面方式发出,会议于2007年1月26日在公司三楼会议室召开,应到监事5名,实际出席会议监事5名,公司独立董事及公司和财务负责人列席会议,符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议由安郁厚先生主持。

经投票表决,会议形成如下决议:
一、同意曹成先生、于波先生辞去公司监事职务;
二、同意曹成先生连任,柴良先生为公司第五届监事会监事候选人,任期同本届监事会。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需临时股东大会审议批准。
特此公告。

山东济南百货大楼(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年二月二十五日

山东济南百货大楼(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年二月二十五日

山东济南百货大楼(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年二月二十五日

山东济南百货大楼(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年二月二十五日

山东济南百货大楼(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年二月二十五日

山东济南百货大楼(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年二月二十五日

山东济南百货大楼(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年二月二十五日

山东济南百货大楼(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年二月二十五日

山东济南百货大楼(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年二月二十五日

山东济南百货大楼(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年二月二十五日

山东济南百货大楼(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年二月二十五日

山东济南百货大楼(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年二月二十五日

山东济南百货大楼(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年二月二十五日

山东济南百货大楼(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年二月二十五日

山东济南百货大楼(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年二月二十五日

山东济南百货大楼(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年二月二十五日

山东济南百货大楼(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年二月二十五日

山东济南百货大楼(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年二月二十五日