

2013年5月18日 星期六

股票代码:600058 股票简称:银座股份 编号:临2013-014
银座集团股份有限公司
关于股东山东省商业集团有限公司获准
公告要约收购报告书的提示性公告

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。
 公司股东山东省商业集团有限公司直接和间接合计持有本公司29.82%的股份,山东省商业集团有限公司拟以部分股权转让方式增持本公司5%股份,有关事项详见2013年3月27日、2013年3月30日的《上海证券报》、《中国证券报》及《上海证券交易所网站》。

2013年5月17日,公司接到控股股东山东省商业集团有限公司通知,山东省商业集团有限公司已于2013年5月17日向中国证券监督管理委员会申请行政许可,证字第2013051号。截至本公告日,山东省商业集团有限公司尚未收到中国证券监督管理委员会的行政许可决定书。

公司已根据《上市公司收购管理办法》、《上市公司收购报告书内容与格式指引》、《关于规范上市公司股东及其一致行动人增持本公司股份行为的若干规定》等法律法规、规范性文件的要求,对要约收购报告书进行了补充披露,对股东山东省商业集团有限公司将通过要约收购本公司5%股份,山东省商业集团有限公司将会用本公司尽责完善办理要约收购的相关手续,并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

股票代码:600058 股票简称:银座股份 编号:临2013-015
银座集团股份有限公司第十一届董事
会2013年第二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于2013年5月10日以书面形式发出会议通知,召集人董事长张生先生召集,应参会董事5名,实际参会董事5名,同时董事会会议召集人对本次会议的召开,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议于2013年5月10日在公司会议室召开,会议由董事长张生先生主持,会议审议并通过了以下议案:

1.通过《关于公司与山东省商业集团有限公司续签金融服务协议的议案》,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与山东省商业集团有限公司续签金融服务协议的关联交易公告》(临2013-016号)。

由于涉及关联交易,参与表决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,2票反对,弃权0票,审议通过了《关于公司与山东省商业集团有限公司续签金融服务协议的议案》。

2.全票通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》(临2013-017号)。

特此公告。

股票代码:600058 股票简称:银座股份 编号:临2013-016
银座集团股份有限公司
关于公司与山东省商业集团财务有限公司
续签金融服务协议的关联交易公告

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。

公司第十届董事会2013年第二次临时会议通过了关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签金融服务协议的议案,该项交易构成关联交易,现将具体情况公告如下:

一、关联交易概述

为了进一步提高资金使用效率和降低融资等金融业务的使用成本,经公司2012年第一次临时股东大会批准,公司与山东省商业集团财务有限公司(以下简称“财公司”)签订了为期一年的《金融服务协议》,由财公司为公司提供多种金融服务,现协议期限到期,公司拟与财公司续签协议一年,继续由其为公司提供金融服务,协议条款不变。2013年,财公司拟与公司及公司股东所提供的综合授信总额人民币15亿元,拟由公司向财公司提供综合授信额度,并由公司股东提供连带责任保证。

特别提示:公司为同山东省商业集团有限公司控股的公司,故本次交易构成关联交易。

公司第十届董事会2013年第二次临时会议通过了《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》,该项交易构成关联交易,表决结果如下:同意3票,反对0票,弃权0票,2名关联董事回避表决。

二、关联交易的基本情况

1.会议召开时间:2013年5月17日14:00
 2.现场会议召开地点:吉林省吉林市净月潭大街99号本公司403会议室
 3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式
 4.召集人:公司董事会
 5.主持:董事长夏文增
 6.出席/列席会议的股东情况:

(1)出席现场会议的股东及股东代表共3名,代表有表决权的股份251,442,466股,占出席公司股东大会的股份数34.04%;

(2)通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东共3名,代表有表决权的股份497,096股,占公司已发行股份总数的0.07%。

(3)参与本次股东大会表决的股东共计6名,代表有表决权的股份251,939,562股,占出席公司股东大会的股份数的34.13%。

7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关规定的标准,会议召开合法有效。

三、关联交易的主要内容及定价原则

(一)金融服务内容及费用标准

1.会议召开时间:2013年5月17日14:00
 2.现场会议召开地点:吉林省吉林市净月潭大街99号本公司403会议室
 3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式
 4.召集人:公司董事会
 5.主持:董事长夏文增
 6.出席/列席会议的股东情况:

(1)出席现场会议的股东及股东代表共3名,代表有表决权的股份251,442,466股,占出席公司股东大会的股份数34.04%;

(2)通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东共3名,代表有表决权的股份497,096股,占公司已发行股份总数的0.07%。

(3)参与本次股东大会表决的股东共计6名,代表有表决权的股份251,939,562股,占出席公司股东大会的股份数的34.13%。

7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关规定的标准,会议召开合法有效。

四、审议表决情况

经审议表决,本次年度股东大会通过了以下决议,出席现场会议参与表决并通过网络投票平台参与表决的汇总表决结果如下:

1.审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》;

2.审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》;

3.审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》;

4.审议《关于公司2013年度财务预算报告的议案》;

5.审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》;

6.审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》;

7.审议《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》;

8.审议《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》;

9.审议《关于公司2013年度内部控制评价报告的议案》;

10.审议《关于公司2013年度募集资金存放与使用的议案》;

11.审议《关于公司2013年度报告全文及其摘要的议案》;

12.审议《关于公司2013年度报告摘要的议案》;

13.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

14.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

15.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

16.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

17.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

18.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

19.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

20.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

21.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

22.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

23.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

24.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

25.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

26.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

27.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

28.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

29.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

30.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

31.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

32.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

33.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

34.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

35.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

36.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

37.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

38.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

39.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

40.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

41.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

42.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

43.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

44.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

45.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

46.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

47.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

48.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

49.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

50.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

51.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

52.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

53.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

54.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

55.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

56.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

57.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

58.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

59.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

60.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

61.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

62.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

63.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

64.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

65.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

66.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

67.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

68.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

69.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

70.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

71.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

72.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

73.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

74.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

75.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

76.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

77.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

78.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

79.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

80.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

81.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

82.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

83.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

84.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

85.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

86.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

87.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

88.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

89.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

90.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

91.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

92.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

93.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

94.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

95.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

96.审议《关于公司2013年度报告披露的议案》;

97.审议《关于公司2013年度