

DISCLOSURE

信息披露

证券代码:600683 证券简称:银泰股份 编号:临2008-004

银泰控股股份有限公司董事会

五届二十四次会议决议公告暨召开公司2008年第一次临时股东大会的通知

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。

银泰控股股份有限公司五届二十四次会议(临时)于2008年3月18日以邮件、传真或现场方式发出通知，于2008年3月24日以通讯方式召开。会议出席的9名董事全体参与了会议各项议案的投票表决，监事会5名监事全体对会议各项议案发表了“审核意见”。关联董事杨海飞、唐康宁、黄华高本次会议对关联交易议案已回避表决。会议召开后公司法务及公司章程和董事会议事规则的相关规定。会议由董事长杨海飞先生主持，以通讯表决方式通过了下列决议：

一、**16票同意，0票反对，0票弃权，3票回避的表决结果逐项审议通过《关于公司非公开发行股票相关事宜的议案》：**

(一)《银泰控股股份有限公司非公开发行股票预案(补充)》；

(二)《关于非公开发行股票募集资金可行性报告(补充)》；

(三)《关于批准非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》；

(四)《关于批准非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》；

(五)《关于批准非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》；

上述公告内容详见《上海证券交易所网站www.sse.com.cn或中国证券报》。

公司于2007年10月24日召开五届五次董事会，会议通过了与本次非公开发行股票相关的四项议案。该次会议召开后，本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告已向证监会申报并获受理。

公司本次非公开发行股票事宜尚需提交公司股东大会的审议批准并经中国证监会审核无异议后方可实施。

二、**19票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于在北京设立公司分子机构的议案》；**

为进一步开拓北京及其周边地区的市场，积极做好公司非公开发行股票募集资金项目的介入准备工作，经董事、董事长杨海飞先生提议，并授权公司董事会具体办理相关手续。

三、**19票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2008年度第一次临时股东大会的议案》：**

公司董事会于2008年3月13日(星期四)上午9:30-11:00在公司证券部会议室召开五届十一次董事会临时股东大会，审议批准了非公开发行股票相关议案。具体内容如下：

(一)召开会议的基本情况

1.召集人：银泰控股股份有限公司董事会

2.会议地址：银泰控股股份有限公司10楼大会议室

3.表决方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络投票的投票权，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票的一种。

4.现场会议时间：2008年4月9日(星期三)下午13:30

5.网络投票时间：2008年4月9日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

6.出席会议人员：董事、高级管理人员、公司聘请的律师、保荐机构代表及公司邀请的其他人员；

(二)会议登记时间：2008年3月31日(星期四)上午9:30-11:00在公司证券部登记的本公司全体股东及其授权代理人；

(三)会议审议的事项：

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2.逐项审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

2.1发行股票类型和每股面值

2.2发行数量

2.3发行对象及认购方式

2.4定期安排

2.5定价方式及定价依据

2.6发行方式及发行时间

2.7上市地点

2.8本次发行募集资金用途

2.9前次滚存未分配利润的安排

2.10本次发行方案的生效条件

3.审议《董事会关于本次募集资金使用情况说明的议案》；

4.审议《公司募集资金管理制度》；

5.审议《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的资产转让协议及其补充协议、债权转让协议的议案》；

6.审议《关于批准非公开发行股票相关的评估报告、审计报告及盈利预测报告的议案》；

7.审议《关于批准非公开发行股票的议案》；

8.审议《关于银泰控股股份有限公司非公开发行股票预案的议案》；

9.审议《关于银泰控股股份有限公司重大资产重组报告书》；

10.审议《关于请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

11.审议《关于本次募集资金使用情况说明的议案》；

12.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

13.审议《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件之股份认购协议的议案》；

14.审议《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件之股份认购协议的议案》；

15.审议《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件之资产转让协议及其补充协议、债权转让协议的议案》；

16.审议《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的评估报告、审计报告及盈利预测报告的议案》；

17.审议《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的资产转让协议及其补充协议的议案》；

18.审议《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的评估报告、审计报告及盈利预测报告的议案》；

19.审议《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的资产转让协议及其补充协议的议案》；

(三)“委托投票”项下填表投票意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

投票单选：

①股东登记持有“银泰股份”A股的投资者，对本次网络投票的某一案投票同意，以议案序号“1”关于公司符合特定对非公开发行股票条件的议案为例，将填单报数改为3股，其他申报名义相同。

②如果某投资者对本次投票的某一案投票同意，以议案序号“1”关于公司符合特定对非公开发行股票条件的议案为例，只要将申报名义改为3股，其他申报名义相同。

③如果某投资者对本次投票的某一案投票同意，以议案序号“1”关于公司符合特定对非公开发行股票条件的议案为例，只要将申报名义改为3股，其他申报名义相同。

④注意事项：

(1)投票不能撤单；

(2)对于不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

(3)其他事项：

联系地址：银泰股份证券办公室

联系电话：0574-87092004, 87092059

传真：0574-87092008

邮政编码：315000

联系人：鲍慧慧

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

特此公告。

银泰控股股份有限公司董事会

2008年3月24日

附件：

1.银泰股份独立董事事先认可书；

2.银泰股份独立董事意见书；

3.《银泰控股股份有限公司非公开发行股票的预案》(补充)；

4.《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告(补充)》；

5.银泰股份财务部出具的股票收益报告；

6.联合证券承销团出具的具体操作规程；

7.北京康达律师事务所出具的法律意见书(康达法律字[2008]001号)；

8.京投置地评估、审计、利润预测；

9.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

10.《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的资产转让协议及其补充协议的议案》；

11.《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的评估报告、审计报告及盈利预测报告的议案》；

12.《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的资产转让协议及其补充协议的议案》；

13.《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的评估报告、审计报告及盈利预测报告的议案》；

14.《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的资产转让协议及其补充协议的议案》；

15.《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的评估报告、审计报告及盈利预测报告的议案》；

16.《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的资产转让协议及其补充协议的议案》；

17.《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的评估报告、审计报告及盈利预测报告的议案》；

18.《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的资产转让协议及其补充协议的议案》；

19.《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的评估报告、审计报告及盈利预测报告的议案》；

20.《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的资产转让协议及其补充协议的议案》；

21.《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的评估报告、审计报告及盈利预测报告的议案》；

22.《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的资产转让协议及其补充协议的议案》；

23.《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的评估报告、审计报告及盈利预测报告的议案》；

24.《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的资产转让协议及其补充协议的议案》；

25.《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的评估报告、审计报告及盈利预测报告的议案》；

26.《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的资产转让协议及其补充协议的议案》；

27.《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的评估报告、审计报告及盈利预测报告的议案》；

28.《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的资产转让协议及其补充协议的议案》；

29.《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的评估报告、审计报告及盈利预测报告的议案》；

30.《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的资产转让协议及其补充协议的议案》；

31.《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的评估报告、审计报告及盈利预测报告的议案》；

32.《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的资产转让协议及其补充协议的议案》；

33.《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的评估报告、审计报告及盈利预测报告的议案》；

34.《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的资产转让协议及其补充协议的议案》；

35.《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的评估报告、审计报告及盈利预测报告的议案》；

36.《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的资产转让协议及其补充协议的议案》；

37.《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的评估报告、审计报告及盈利预测报告的议案》；

38.《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的资产转让协议及其补充协议的议案》；

39.《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的评估报告、审计报告及盈利预测报告的议案》；

40.《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的资产转让协议及其补充协议的议案》；

41.《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的评估报告、审计报告及盈利预测报告的议案》；

42.《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的资产转让协议及其补充协议的议案》；

43.《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的评估报告、审计报告及盈利预测报告的议案》；

44.《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的资产转让协议及其补充协议的议案》；

45.《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的评估报告、审计报告及盈利预测报告的议案》；

46.《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的资产转让协议及其补充协议的议案》；

47.《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的评估报告、审计报告及盈利预测报告的议案》；

48.《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的资产转让协议及其补充协议的议案》；

49.《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的评估报告、审计报告及盈利预测报告的议案》；

50.《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的资产转让协议及其补充协议的议案》；

51.《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的评估报告、审计报告及盈利预测报告的议案》；

52.《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的资产转让协议及其补充协议的议案》；

53.《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的评估报告、审计报告及盈利预测报告的议案》；

54.《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的资产转让协议及其补充协议的议案》；

55.《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的评估报告、审计报告及盈利预测报告的议案》；

56.《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的资产转让协议及其补充协议的议案》；

57.《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的评估报告、审计报告及盈利预测报告的议案》；

58.《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的资产转让协议及其补充协议的议案》；

59.《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的评估报告、审计报告及盈利预测报告的议案》；

60.《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的资产转让协议及其补充协议的议案》；

61.《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件的评估报告、审计报告及盈利预测报告的议案》；