

股票代码:600858 股票简称:银座股份 编号:临2012-030

银座集团股份有限公司

2012年第二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。

重要内容提示:

•本次会议无否决或修改提案的情况;

•本次会议无新提案提交表决;

•一、会议通知及公告

2012年10月13日,银座集团股份有限公司董事会在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站刊登了《银座集团股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知》。

二、会议召开和出席情况

公司2012年第二次临时股东大会于2012年11月15日在公司总部大会议室以现场会议方式召开,会议由公司董事会召集,董事长刘希先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

参加本次股东大会的股东及股东代表共10人,代表股份190,269,3股,占公司股份总额的38.82%。

三、提案审议情况

经投票表决,会议形成如下决议:

1.批准《关于修订公司章程的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

2.会议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

3.会议通过了《关于修订公司对外担保制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

4.会议通过了《关于修订公司关联交易管理制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

5.会议通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

6.会议通过了《关于修订公司信息披露管理制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

7.会议通过了《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

8.会议通过了《关于修订公司内幕信息管理制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

9.会议通过了《关于修订公司重大信息内部报告制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

10.会议通过了《关于修订公司募集资金专项账户管理制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

11.会议通过了《关于修订公司募集资金三方监管协议的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

12.会议通过了《关于修订公司募集资金使用管理办法的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

13.会议通过了《关于修订公司募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

14.会议通过了《关于修订公司募集资金投资项目后评价制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

15.会议通过了《关于修订公司募集资金投资项目变更制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

16.会议通过了《关于修订公司募集资金投资项目延期制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

17.会议通过了《关于修订公司募集资金投资项目终止制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

18.会议通过了《关于修订公司募集资金投资项目调剂制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

19.会议通过了《关于修订公司募集资金投资项目结项制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

20.会议通过了《关于修订公司募集资金投资项目实施地点变更制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

21.会议通过了《关于修订公司募集资金投资项目实施主体变更制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

22.会议通过了《关于修订公司募集资金投资项目实施方式变更制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

23.会议通过了《关于修订公司募集资金投资项目实施期限变更制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

24.会议通过了《关于修订公司募集资金投资项目实施进度变更制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

25.会议通过了《关于修订公司募集资金投资项目实施地点变更制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

26.会议通过了《关于修订公司募集资金投资项目实施期限变更制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

27.会议通过了《关于修订公司募集资金投资项目实施进度变更制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

28.会议通过了《关于修订公司募集资金投资项目实施地点变更制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

29.会议通过了《关于修订公司募集资金投资项目实施期限变更制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

30.会议通过了《关于修订公司募集资金投资项目实施进度变更制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

31.会议通过了《关于修订公司募集资金投资项目实施地点变更制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

32.会议通过了《关于修订公司募集资金投资项目实施期限变更制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

33.会议通过了《关于修订公司募集资金投资项目实施进度变更制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

34.会议通过了《关于修订公司募集资金投资项目实施地点变更制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

35.会议通过了《关于修订公司募集资金投资项目实施期限变更制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

36.会议通过了《关于修订公司募集资金投资项目实施进度变更制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

37.会议通过了《关于修订公司募集资金投资项目实施地点变更制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

38.会议通过了《关于修订公司募集资金投资项目实施期限变更制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

39.会议通过了《关于修订公司募集资金投资项目实施进度变更制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

40.会议通过了《关于修订公司募集资金投资项目实施地点变更制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

41.会议通过了《关于修订公司募集资金投资项目实施期限变更制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

42.会议通过了《关于修订公司募集资金投资项目实施进度变更制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

43.会议通过了《关于修订公司募集资金投资项目实施地点变更制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

44.会议通过了《关于修订公司募集资金投资项目实施期限变更制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

45.会议通过了《关于修订公司募集资金投资项目实施进度变更制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

46.会议通过了《关于修订公司募集资金投资项目实施地点变更制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

47.会议通过了《关于修订公司募集资金投资项目实施期限变更制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

48.会议通过了《关于修订公司募集资金投资项目实施进度变更制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

49.会议通过了《关于修订公司募集资金投资项目实施地点变更制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

50.会议通过了《关于修订公司募集资金投资项目实施期限变更制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

51.会议通过了《关于修订公司募集资金投资项目实施进度变更制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

52.会议通过了《关于修订公司募集资金投资项目实施地点变更制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

53.会议通过了《关于修订公司募集资金投资项目实施期限变更制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

54.会议通过了《关于修订公司募集资金投资项目实施进度变更制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

55.会议通过了《关于修订公司募集资金投资项目实施地点变更制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

56.会议通过了《关于修订公司募集资金投资项目实施期限变更制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

57.会议通过了《关于修订公司募集资金投资项目实施进度变更制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

58.会议通过了《关于修订公司募集资金投资项目实施地点变更制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

59.会议通过了《关于修订公司募集资金投资项目实施期限变更制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

60.会议通过了《关于修订公司募集资金投资项目实施进度变更制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

61.会议通过了《关于修订公司募集资金投资项目实施地点变更制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

62.会议通过了《关于修订公司募集资金投资项目实施期限变更制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

63.会议通过了《关于修订公司募集资金投资项目实施进度变更制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

64.会议通过了《关于修订公司募集资金投资项目实施地点变更制度的议案》。

同意票190,269,3股,占出席股东有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

65.会议通过了《关于修订公司募集资金投资项目实施期限变更制度的议案》。