

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。

一、会议召开和出席情况:
1、本次会议无否决或修改提案的情况;
2、本次会议无新提案提交表决。
二、会议通知及公告
2012年10月31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上刊登了《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》的公告。
三、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,董事长刘希荣先生主持,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》及公司章程规定。
参加本次股东大会的股东及代表共10人,代表股份201902693股,占公司股份总额的38.82%。
三、议案审议情况
经投票表决,会议形成如下决议:
1、批准《关于修改《公司章程》的议案》。
同意201902693股,占参与股东大会有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
2、批准《关于子公司提供贷款担保的议案》。
同意201902693股,占参与股东大会有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
四、律师见证情况
公司聘请山东德安君达律师事务所张志刚、明奇律师出席本次股东大会现场见证,并出具法律意见书,认为本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员、资格、人数资格合法、有效;本次股东大会的召集、召开程序没有违法违规;表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、银座集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议。
2、山东德安君达律师事务所的法律意见书。
特此公告。

银座集团股份有限公司董事会
2012年11月16日

股票代码:600858 股票简称:银座股份 编号:临2012-031

银座集团股份有限公司第九届董事会2012年第五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第九届董事会2012年第五次临时会议通知于2012年11月10日以书面形式发出,会议于2012年11月15日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长刘希荣先生召集,应出席会议董事5名,实际出席会议董事5名,同时董事人数符合《公司法》的有关规定,符合《公司章程》及公司章程规定。参加表决的5名董事对其所代表的议案项进行了表决。由于以下议案中第一项议案涉及公司与关联方之间的关联交易,关联董事刘希荣先生、王志盛先生回避表决,会议以无关联的表决结果,形成如下决议:

一、通过《关于签订《委托经营管理协议》的关联交易的议案》,同意与山东银座商城股份有限公司签订《委托经营管理协议》,由公司受托经营管理旗下现有39家零售门店及未来新增零售门店的经营管理,并授权经营管理期限三年。托管费:现门店月租5500元/年收取,新增门店面积以500平方米为年的标准整月计算收取,该事项将提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。详见《银座集团股份有限公司关于签订《委托经营管理协议》的关联交易的公告》(临2012-032)。
二、通过《关于董事换届选举的议案》,同意推荐张文先生生、刘希荣先生、孟庆良先生作为公司第十届董事会非独立董事候选人,提名周利国先生、邓兰松先生作为公司第十届董事会独立董事候选人。此次提名的董事及独立董事候选人已向公司董事会提名委员会通过,还须提交公司股东大会采取累积投票制选举,独立董事候选人尚需经上海证券交易所进行资格审查。公司第九届董事会股东大会审议通过之日起卸任,第十届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。
三、现任独立董事张平先生、王化成先生发表独立意见,认为董事会此次换届选举的相关提案和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,提名方式、表决程序合法,上述人员的任职资格、学历、专业经历和目前的身状况均能满足其岗位职责的要求。
四、通过《关于修改《委托经营管理协议》的议案》,同意推荐张文先生生、刘希荣先生、孟庆良先生作为公司第十届董事会非独立董事候选人,提名周利国先生、邓兰松先生作为公司第十届董事会独立董事候选人。此次提名的董事及独立董事候选人已向公司董事会提名委员会通过,还须提交公司股东大会采取累积投票制选举,独立董事候选人尚需经上海证券交易所进行资格审查。公司第九届董事会股东大会审议通过之日起卸任,第十届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。
四、通过《关于修改《委托经营管理协议》的议案》,公司拟支付受托管理费每年8万元人民币(含税),独立董事按照有关法律和《公司章程》规定行使职权所需费用,可由公司承担,独立董事行使职权时,公司应承担会计师事务所有关公司2012年度审计费用,对2012年度内控审计费用,提请股东大会授权董事会参照其业务量确定金额。该事项将提交股东大会审议。
五、通过《关于子公司提供贷款担保的议案》,同意公司为全资子公司泰安银座商城有限公司向泰安市商业银行灵山支行申请的1500万元流动资金贷款提供担保,贷款期限为一年,担保期限为12个月,承担连带责任,并提交股东大会审议。详见《银座集团股份有限公司关于为子公司提供贷款担保的公告》(临2012-033)。
六、审议通过《关于提请召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》。详见《银座集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》(临2012-034号)。
特此公告。
附件:一、候选选入简历
附件二、银座集团股份有限公司独立董事提名人名声

银座集团股份有限公司董事会
2012年11月16日

附件一:
各候选人简历:
张文生,男,1958年6月出生,山东昌乐人,中共党员,高级工商管理硕士,高级经济师,现任山东省商业集团总公司副总经理,山东银座商城股份有限公司董事长。
邓兰松,男,汉族,1945年2月出生,山东昌乐人,中共党员,本科学历,工商管理硕士,高级经济师,现任山东省商业集团总公司工会主席,山东银座商城股份有限公司董事长。
孟庆良,男,汉族,1952年11月出生,山东昌乐人,中共党员,研究生学历,原山东省国税局巡视员,现退休。
周利国,男,汉族,1958年5月出生,江西宜春人,中共党员,经济学博士,中央财经大学教授,现任中央财经大学商学院财务管理系主任。
刘希荣,男,汉族,1963年8月出生,山东昌南人,中共党员,管理学博士,高级会计师,现任华宇投资公司副总裁。
附件二:
提名银座集团股份有限公司独立董事董事人名声
提名银座集团股份有限公司董事会,现就提名周利国、邓兰松为银座集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人及发表公开声明,被提名人与银座集团股份有限公司不存在任何影响被提名人独立性的关联关系。
本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任银座集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见候选人声明)。提名人为被提名人的:
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;
二、符合银座集团股份有限公司章程规定的董事任职要求;
三、具备独立性要求,《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:
1、被提名人与及其直系亲属、主要社会关系均不在银座集团股份有限公司及其附属企业任职;

托经营管理对内容等事项的调整。
特此公告。

银座集团股份有限公司董事会
2012年11月16日

股票代码:600858 股票简称:银座股份 编号:临2012-033

银座集团股份有限公司关于为子公司提供贷款担保的公告

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。

重要内容提示:
●担保对象名称:泰安银座商城有限公司
●本次担保金额:1500万元人民币
●截止本公告日,本公司实际发生的累计担保金额为28000万元人民币
●截止本公告日,本公司无对外担保担保
一、担保情况概述
我公司全资子公司——泰安银座商城有限公司(以下简称“泰安银座”),为保证其经营需要,拟向泰安市商业银行灵山支行申请1500万元的流动资金贷款,贷款期限为一年。本公司拟为泰安银座该笔1500万元贷款提供担保,并承担连带责任。
经公司第九届董事会2012年第五次临时会议审议,全票通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》,同意为泰安银座上述1500万元的贷款提供担保,并承担连带责任。该项担保尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
泰安银座主要从事商品零售和批发业务。
法定代表人:王志盛
企业类型:有限责任公司(自然人独资);
住所:泰安市南外环路81号;
注册资本:1432.90万元,全部为公司出资,占注册资本的100%;
经营范围:在本店内零售卷烟、雪茄烟;预包装食品、散装食品、冷饮、糕点;食品销售;主食、热菜、肉制品、凉菜、糕点加工、销售;三类:隐形眼镜及护理用品经营;音像制品零售;电子产品销售;图书报刊零售;小包装糕点、小包装糕点零售;纺织品、化妆品、服装鞋帽、日用百货、日用杂品、五金交电、化工产品贸易(易燃易爆危险品除外);工艺美术品、家具、钟表及附件、计算机及配件、办公设备及耗材、零售;金银制品的零售、维修、翻新;通讯器材销售;家用电器维修、钟表维修、眼镜维修、销售、维修;奇石展览、场地租赁。
截止2011年12月31日,泰安银座总资产为57738.41万元,净资产为24069.06万元,资产负债率为58.31%。
三、董事会意见
泰安银座作为本公司子公司,在泰安享有较高的知名度,自开业以来,取得了较好的经济效益和社会效益,资信较好,公司为其提供担保是为了满足其业务发展需要,以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定。
四、对外担保数量及逾期担保的数量
截止2012年5月31日,泰安银座第一次临时股东大会,公司为泰安银座在泰安市商业银行灵山支行申请的1500万元、东营银座商城有限公司在中国银行东营支行申请的6000万元的流动资金贷款提供担保,贷款期限均为一年,并承担连带责任;为威海海图贸易有限公司以其项目土地在威海商业银行提供担保贷款两笔共计1500万元提供担保,贷款期限均为三年,并承担连带责任。截止本公告日,上述贷款中泰安银座商城有限公司在泰安市商业银行灵山支行申请的1500万元贷款已偿还,东营银座商城有限公司在中国银行东营支行申请的6000万元贷款已停止支付,公司对应的贷款担保已解除;威海海图贸易有限公司在威海商业银行的贷款已全额支付完毕。
经公司第九届董事会第十次审议通过,公司为泰安银座分别在中国人民银行泰安分行财务支行申请的3000万元、交通银行泰安支行青银路支行申请的2000万元、东营银座商城有限公司在东营胜利农公村支行申请的2000万元的流动资金贷款提供担保,贷款期限均为一年,并承担连带责任。截止本公告日,上述贷款中东营银座商城有限公司在东营胜利农村合作银行申请的2000万元贷款已停止支付,泰安银座在泰安市商业银行泰安分行财务支行申请的3000万元贷款已偿还,公司对应的贷款担保已解除,其贷款尚未到期。
经公司第九届董事会第十次审议通过,公司为滨州银座商城有限公司在中国银行滨州分行申请的4000万元流动资金贷款提供担保,贷款期限为一年,并承担连带责任。截止本公告日,该笔贷款已全额实际发生。
经公司第九届董事会第十一次会议通过,公司为泰安银座商城有限公司在泰安市商业银行灵山支行申请的3000万元、威海银座商城有限公司在威海市商业银行威海一路支行申请的3000万元、临沂银座商城有限公司在中国银行临沂支行申请的3000万元流动资金贷款提供担保,贷款期限均为一年,并承担连带责任;为威海海图贸易有限公司在中国银行威海环翠支行申请的4000万元贷款提供担保,贷款期限为一年,并承担连带责任。截止本公告日,上述贷款中泰安银座商城有限公司在泰安市商业银行灵山支行申请的1500万元贷款已偿还,公司对应的贷款担保已解除;威海海图贸易有限公司在中国银行威海环翠支行申请的4000万元贷款偿还后尚未发生,泰安银座商城有限公司在泰安市商业银行灵山支行申请的4000万元贷款尚未发生,其贷款尚未发生。
经公司第九届董事会第十二次会议通过,公司为泰安银座商城有限公司在泰安市东营市西城支行申请的6000万元、沂所银座商城有限公司在兴业银行申请的5000万元流动资金贷款提供担保,贷款期限均为一年,并承担连带责任。截止本公告日,上述贷款中东营银座商城有限公司在中国银行东营市西城支行申请的6000万元已全部实际发生,其贷款尚未发生。
经公司第九届董事会2012年第四次临时会议通过,公司为东营银座商城有限公司在中国工商银行东营市西城支行申请的5000万元、泰安银座商城有限公司在泰安市商业银行灵山支行申请的1500万元的流动资金贷款提供担保,贷款期限均为一年,并承担连带责任。截止本公告日,该笔贷款已全额实际发生。
经公司第九届董事会第十三次会议、2012年第三次临时股东大会通过,公司为泰安银座商城有限公司在泰安市商业银行灵山支行申请的5000万元、滨州银座商城有限公司在中国银行滨州分行申请的4000万元流动资金贷款提供担保,贷款期限为一年,并承担连带责任;为青岛银座商城在农行青岛市市南支行、中国银行青岛市市南区支行申请的总额不超过392万元的贷款提供担保,期限不超过三年,并承担连带责任。截止本公告日,上述贷款均未发生。
五、备查文件
1、董事会决议;
2、泰安银座商城有限公司最近一期经审计的财务报表;
3、泰安银座商城有限公司营业执照复印件。
特此公告。

会议召开的有关事项
1.会议通知:公司董事会于2012年11月16日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登召开2012年第三次临时股东大会的通知。
2.会议时间:2012年12月4日上午10:00
3.会议地点:山东省济南市经二路66号索菲特银座大饭店宴会厅
4.股权登记日:2012年11月27日
5.授权人:公司董事会
6.会议方式:现场投票
7.会议出席情况:
4月12月27日(星期二)下午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股东有权以本人通知的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(授权人不必为本公司股东)。
8)公司董事、监事和高级管理人员;
9)公司聘请的见证律师和董事会邀请的其他嘉宾。
10)审议《关于签订《委托管理协议》的关联交易的议案》;
11)审议《关于董事换届选举的议案》,并采取累积投票制选举产生新一届董事会;
12)审议《关于董事、监事选举的议案》,并采取累积投票制选举产生新一届董事会;
13)审议《关于独立董事报酬的议案》;
14)审议《关于聘请内控审计会计师事务所及其报酬的议案》;
15)审议《关于为子公司提供贷款担保的议案》。
上述议案的相关董事会公告刊登在2012年11月16日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。
三、股东大会现场会议的登记方法
全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
1.登记方法:
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件及法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证件进行登记。
个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理必须持有授权委托书(格式见附件二)、委托人及代理人身份证、委托人和股东账户卡进行登记。
会议为09:00,09:00前持身份证复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
出席会议者在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记,异地股东可以在登记截止前通过电话方式进行登记。
2.登记时间:2012年12月4日上午9:30-11:30 下午 14:00-16:30
3.登记地点:银座集团股份有限公司董事会办公室
4.联系电话:0531-86988888、83175518
联系人:0531-86966666
联系人:杨松
邮编:250063
四、注意事项
参加股东大会的股东住宿和交通费自理。
五、法律意见
拟聘请有关律师出席本次股东大会并出具法律意见书。
六、备查文件
公司第九届董事会2012年第五次临时会议决议公告文件存于公司董事会办公室。
特此公告。
附:授权委托书

银座集团股份有限公司董事会
2012年11月16日

授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本人)出席银座集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
本人对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权无权按照自己的意思表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于签订《委托管理协议》的关联交易的议案			
2	关于董事换届选举的议案			
2.1	董事候选人刘希荣			
2.2	董事候选人张平			
2.3	董事候选人孟庆良			
2.4	独立董事候选人周利国			
2.5	独立董事候选人邓兰松			
3	关于监事会换届选举的议案			
3.1	监事候选人张平			
3.2	监事候选人刘希荣			
4	关于董事、监事报酬的议案			
5	关于独立董事报酬的议案			
6	关于聘请内控审计会计师事务所及其报酬的议案			
7	关于为子公司提供贷款担保的议案			

备注:委托人在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授受托人投票。

委托人(签字或盖章): 身份证复印件或营业执照复印件
受托人(签字或盖章): 委托入股东账户卡
受托人(签字或盖章): 委托入股东账户卡
受托人(签字或盖章): 委托入股东账户卡
委托日期:2012年 月 日

股票代码:600858 股票简称:银座股份 编号:临2012-034

银座集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

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。

一、会议召开和出席情况:
1、本次会议无否决或修改提案的情况;
2、本次会议无新提案提交表决。
二、会议通知及公告
2012年10月31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上刊登了《银座集团股份有限公司关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知》的公告。
三、会议召开和出席情况
公司2012年第三次临时股东大会于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,董事长刘希荣先生主持,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》及公司章程规定。
参加本次股东大会的股东及代表共10人,代表股份201902693股,占公司股份总额的38.82%。
三、议案审议情况
经投票表决,会议形成如下决议:
1、批准《关于修改《公司章程》的议案》。
同意201902693股,占参与股东大会有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
2、批准《关于子公司提供贷款担保的议案》。
同意201902693股,占参与股东大会有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
四、律师见证情况
公司聘请山东德安君达律师事务所张志刚、明奇律师出席本次股东大会现场见证,并出具法律意见书,认为本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员、资格、人数资格合法、有效;本次股东大会的召集、召开程序没有违法违规;表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、银座集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议。
2、山东德安君达律师事务所的法律意见书。
特此公告。

银座集团股份有限公司董事会
2012年11月16日

股票代码:600858 股票简称:银座股份 编号:临2012-035

银座集团股份有限公司第九届监事会2012年第一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第九届监事会2012年第一次临时会议通知于2012年11月10日以书面形式发出,会议于2012年11月15日在公司总部大会议室、会议出席监事3名,符合《公司法》和公司章程规定。会议由监事会主席李明先生主持,应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,同时监事人数符合《公司法》的有关规定,符合《公司章程》及公司章程规定。参加表决的3名监事对其所代表的议案项进行了表决。由于以下议案中第一项议案涉及公司与关联方之间的关联交易,关联董事刘希荣先生、王志盛先生回避表决,会议以无关联的表决结果,形成如下决议:

一、通过《关于签订《委托经营管理协议》的关联交易的议案》,同意与山东银座商城股份有限公司签订《委托经营管理协议》,由公司受托经营管理旗下现有39家零售门店及未来新增零售门店的经营管理,并授权经营管理期限三年。托管费:现门店月租5500元/年收取,新增门店面积以500平方米为年的标准整月计算收取,该事项将提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。详见《银座集团股份有限公司关于签订《委托经营管理协议》的关联交易的公告》(临2012-032)。
二、通过《关于董事换届选举的议案》,同意推荐张文先生生、刘希荣先生、孟庆良先生作为公司第十届董事会非独立董事候选人,提名周利国先生、邓兰松先生作为公司第十届董事会独立董事候选人。此次提名的董事及独立董事候选人已向公司董事会提名委员会通过,还须提交公司股东大会采取累积投票制选举,独立董事候选人尚需经上海证券交易所进行资格审查。公司第九届董事会股东大会审议通过之日起卸任,第十届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。
三、现任独立董事张平先生、王化成先生发表独立意见,认为董事会此次换届选举的相关提案和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,提名方式、表决程序合法,上述人员的任职资格、学历、专业经历和目前的身状况均能满足其岗位职责的要求。
四、通过《关于修改《委托经营管理协议》的议案》,同意推荐张文先生生、刘希荣先生、孟庆良先生作为公司第十届董事会非独立董事候选人,提名周利国先生、邓兰松先生作为公司第十届董事会独立董事候选人。此次提名的董事及独立董事候选人已向公司董事会提名委员会通过,还须提交公司股东大会采取累积投票制选举,独立董事候选人尚需经上海证券交易所进行资格审查。公司第九届董事会股东大会审议通过之日起卸任,第十届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。
四、通过《关于修改《委托经营管理协议》的议案》,公司拟支付受托管理费每年8万元人民币(含税),独立董事按照有关法律和《公司章程》规定行使职权所需费用,可由公司承担,独立董事行使职权时,公司应承担会计师事务所有关公司2012年度审计费用,对2012年度内控审计费用,提请股东大会授权董事会参照其业务量确定金额。该事项将提交股东大会审议。
五、通过《关于子公司提供贷款担保的议案》,同意公司为全资子公司泰安银座商城有限公司向泰安市商业银行灵山支行申请的1500万元流动资金贷款提供担保,贷款期限为一年,担保期限为12个月,承担连带责任,并提交股东大会审议。详见《银座集团股份有限公司关于为子公司提供贷款担保的公告》(临2012-033)。
六、审议通过《关于提请召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》。详见《银座集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》(临2012-034号)。
特此公告。
附件:一、候选选入简历
附件二、银座集团股份有限公司独立董事提名人名声

银座集团股份有限公司董事会
2012年11月16日

附件一:
各候选人简历:
张文生,男,1958年6月出生,山东昌乐人,中共党员,高级工商管理硕士,高级经济师,现任山东省商业集团总公司副总经理,山东银座商城股份有限公司董事长。
邓兰松,男,汉族,1945年2月出生,山东昌乐人,中共党员,本科学历,工商管理硕士,高级经济师,现任山东省商业集团总公司工会主席,山东银座商城股份有限公司董事长。
孟庆良,男,汉族,1952年11月出生,山东昌乐人,中共党员,研究生学历,原山东省国税局巡视员,现退休。
周利国,男,汉族,1958年5月出生,江西宜春人,中共党员,经济学博士,中央财经大学教授,现任中央财经大学商学院财务管理系主任。
刘希荣,男,汉族,1963年8月出生,山东昌南人,中共党员,管理学博士,高级会计师,现任华宇投资公司副总裁。
附件二:
提名银座集团股份有限公司独立董事董事人名声
提名银座集团股份有限公司董事会,现就提名周利国、邓兰松为银座集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人及发表公开声明,被提名人与银座集团股份有限公司不存在任何影响被提名人独立性的关联关系。
本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任银座集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见候选人声明)。提名人为被提名人的:
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;
二、符合银座集团股份有限公司章程规定的董事任职要求;
三、具备独立性要求,《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:
1、被提名人与及其直系亲属、主要社会关系均不在银座集团股份有限公司及其附属企业任职;

股票代码:600858 股票简称:银座股份 编号:临2012-034

银座集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

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。

一、会议召开和出席情况:
1、本次会议无否决或修改提案的情况;
2、本次会议无新提案提交表决。
二、会议通知及公告
2012年10月31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上刊登了《银座集团股份有限公司关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知》的公告。
三、会议召开和出席情况
公司2012年第三次临时股东大会于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,董事长刘希荣先生主持,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》及公司章程规定。
参加本次股东大会的股东及代表共10人,代表股份201902693股,占公司股份总额的38.82%。
三、议案审议情况
经投票表决,会议形成如下决议:
1、批准《关于修改《公司章程》的议案》。
同意201902693股,占参与股东大会有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
2、批准《关于子公司提供贷款担保的议案》。
同意201902693股,占参与股东大会有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
四、律师见证情况
公司聘请山东德安君达律师事务所张志刚、明奇律师出席本次股东大会现场见证,并出具法律意见书,认为本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员、资格、人数资格合法、有效;本次股东大会的召集、召开程序没有违法违规;表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、银座集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议。
2、山东德安君达律师事务所的法律意见书。
特此公告。

银座集团股份有限公司董事会
2012年11月16日

股票代码:600858 股票简称:银座股份 编号:临2012-034

银座集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

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。

一、会议召开和出席情况:
1、本次会议无否决或修改提案的情况;
2、本次会议无新提案提交表决。
二、会议通知及公告
2012年10月31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上刊登了《银座集团股份有限公司关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知》的公告。
三、会议召开和出席情况
公司2012年第三次临时股东大会于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,董事长刘希荣先生主持,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》及公司章程规定。
参加本次股东大会的股东及代表共10人,代表股份201902693股,占公司股份总额的38.82%。
三、议案审议情况
经投票表决,会议形成如下决议:
1、批准《关于修改《公司章程》的议案》。
同意201902693股,占参与股东大会有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
2、批准《关于子公司提供贷款担保的议案》。
同意201902693股,占参与股东大会有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
四、律师见证情况
公司聘请山东德安君达律师事务所张志刚、明奇律师出席本次股东大会现场见证,并出具法律意见书,认为本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员、资格、人数资格合法、有效;本次股东大会的召集、召开程序没有违法违规;表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、银座集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议。
2、山东德安君达律师事务所的法律意见书。
特此公告。

银座集团股份有限公司董事会
2012年11月16日

股票代码:600858 股票简称:银座股份 编号:临2012-034

银座集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

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。

一、会议召开和出席情况:
1、本次会议无否决或修改提案的情况;
2、本次会议无新提案提交表决。
二、会议通知及公告
2012年10月31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上刊登了《银座集团股份有限公司关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知》的公告。
三、会议召开和出席情况
公司2012年第三次临时股东大会于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,董事长刘希荣先生主持,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》及公司章程规定。
参加本次股东大会的股东及代表共10人,代表股份201902693股,占公司股份总额的38.82%。
三、议案审议情况
经投票表决,会议形成如下决议:
1、批准《关于修改《公司章程》的议案》。
同意201902693股,占参与股东大会有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
2、批准《关于子公司提供贷款担保的议案》。
同意201902693股,占参与股东大会有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
四、律师见证情况
公司聘请山东德安君达律师事务所张志刚、明奇律师出席本次股东大会现场见证,并出具法律意见书,认为本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员、资格、人数资格合法、有效;本次股东大会的召集、召开程序没有违法违规;表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、银座集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议。
2、山东德安君达律师事务所的法律意见书。
特此公告。

银座集团股份有限公司董事会
2012年11月16日

股票代码:600858 股票简称:银座股份 编号:临2012-034

银座集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

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。

一、会议召开和出席情况:
1、本次会议无否决或修改提案的情况;
2、本次会议无新提案提交表决。
二、会议通知及公告
2012年10月31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上刊登了《银座集团股份有限公司关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知》的公告。
三、会议召开和出席情况
公司2012年第三次临时股东大会于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,董事长刘希荣先生主持,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》及公司章程规定。
参加本次股东大会的股东及代表共10人,代表股份201902693股,占公司股份总额的38.82%。
三、议案审议情况
经投票表决,会议形成如下决议:
1、批准《关于修改《公司章程》的议案》。
同意201902693股,占参与股东大会有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
2、批准《关于子公司提供贷款担保的议案》。
同意201902693股,占参与股东大会有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
四、律师见证情况
公司聘请山东德安君达律师事务所张志刚、明奇律师出席本次股东大会现场见证,并出具法律意见书,认为本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员、资格、人数资格合法、有效;本次股东大会的召集、召开程序没有违法违规;表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、银座集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议。
2、山东德安君达律师事务所的法律意见书。
特此公告。

银座集团股份有限公司董事会
2012年11月16日

股票代码:600858 股票简称:银座股份 编号:临2012-034

银座集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

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。

一、会议召开和出席情况:
1、本次会议无否决或修改提案的情况;
2、本次会议无新提案提交表决。
二、会议通知及公告
2012年10月31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上刊登了《银座集团股份有限公司关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知》的公告。
三、会议召开和出席情况
公司2012年第三次临时股东大会于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,董事长刘希荣先生主持,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》及公司章程规定。
参加本次股东大会的股东及代表共10人,代表股份201902693股,占公司股份总额的38.82%。
三、议案审议情况
经投票表决,会议形成如下决议:
1、批准《关于修改《公司章程》的议案》。
同意201902693股,占参与股东大会有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
2、批准《关于子公司提供贷款担保的议案》。
同意201902693股,占参与股东大会有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
四、律师见证情况
公司聘请山东德安君达律师事务所张志刚、明奇律师出席本次股东大会现场见证,并出具法律意见书,认为本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员、资格、人数资格合法、有效;本次股东大会的召集、召开程序没有违法违规;表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、银座集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议。
2、山东德安君达律师事务所的法律意见书。
特此公告。

银座集团股份有限公司董事会
2012年11月16日

股票代码:600858 股票简称:银座股份 编号:临2012-034

银座集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

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。

一、会议召开和出席情况:
1、本次会议无否决或修改提案的情况;
2、本次会议无新提案提交表决。
二、会议通知及公告
2012年10月31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上刊登了《银座集团股份有限公司关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知》的公告。
三、会议召开和出席情况
公司2012年第三次临时股东大会于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,董事长刘希荣先生主持,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》及公司章程规定。
参加本次股东大会的股东及代表共10人,代表股份201902693股,占公司股份总额的38.82%。
三、议案审议情况
经投票表决,会议形成如下决议:
1、批准《关于修改《公司章程》的议案》。
同意201902693股,占参与股东大会有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
2、批准《关于子公司提供贷款担保的议案》。
同意201902693股,占参与股东大会有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
四、律师见证情况
公司聘请山东德安君达律师事务所张志刚、明奇律师出席本次股东大会现场见证,并出具法律意见书,认为本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员、资格、人数资格合法、有效;本次股东大会的召集、召开程序没有违法违规;表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、银座集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议。
2、山东德安君达律师事务所的法律意见书。
特此公告。

银座集团股份有限公司董事会
2012年11月16日

股票代码:600858 股票简称:银座股份 编号:临2012-034

银座集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

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。

一、会议召开和出席情况:
1、本次会议无否决或修改提案的情况;
2、本次会议无新提案提交表决。
二、会议通知及公告
2012年10月31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上刊登了《银座集团股份有限公司关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知》的公告。
三、会议召开和出席情况
公司2012年第三次临时股东大会于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,董事长刘希荣先生主持,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》及公司章程规定。
参加本次股东大会的股东及代表共10人,代表股份201902693股,占公司股份总额的38.82%。
三、议案审议情况
经投票表决,会议形成如下决议:
1、批准《关于修改《公司章程》的议案》。
同意201902693股,占参与股东大会有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
2、批准《关于子公司提供贷款担保的议案》。
同意201902693股,占参与股东大会有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
四、律师见证情况
公司聘请山东德安君达律师事务所张志刚、明奇律师出席本次股东大会现场见证,并出具法律意见书,认为本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员、资格、人数资格合法、有效;本次股东大会的召集、召开程序没有违法违规;表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、银座集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议。
2、山东德安君达律师事务所的法律意见书。
特此公告。

银座集团股份有限公司董事会
2012年11月16日

股票代码:600858 股票简称:银座股份 编号:临2012-034

银座集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

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。

一、会议召开和出席情况:
1、本次会议无否决或修改提案的情况;
2、本次会议无新提案提交表决。
二、会议通知及公告
2012年10月31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上刊登了《银座集团股份有限公司关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知》的公告。
三、会议召开和出席情况
公司2012年第三次临时股东大会于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,董事长刘希荣先生主持,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》及公司章程规定。
参加本次股东大会的股东及代表共10人,代表股份201902693股,占公司股份总额的38.82%。
三、议案审议情况
经投票表决,会议形成如下决议:
1、批准《关于修改《公司章程》的议案》。
同意201902693股,占参与股东大会有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
2、批准《关于子公司提供贷款担保的议案》。
同意201902693股,占参与股东大会有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
四、律师见证情况
公司聘请山东德安君达律师事务所张志刚、明奇律师出席本次股东大会现场见证,并出具法律意见书,认为本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员、资格、人数资格合法、有效;本次股东大会的召集、召开程序没有违法违规;表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、银座集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议。
2、山东德安君达律师事务所的法律意见书。
特此公告。

银座集团股份有限公司董事会
2012年11月16日

股票代码:600858 股票简称:银座股份 编号:临2012-034

银座集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

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。

一、会议召开和出席情况:
1、本次会议无否决或修改提案的情况;
2、本次会议无新提案提交表决。
二、会议通知及公告
2012年10月31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上刊登了《银座集团股份有限公司关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知》的公告。
三、会议召开和出席情况
公司2012年第三次临时股东大会于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,董事长刘希荣先生主持,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》及公司章程规定。
参加本次股东大会的股东及代表共10人,代表股份201902693股,占公司股份总额的38.82%。
三、议案审议情况
经投票表决,会议形成如下决议:
1、批准《关于修改《公司章程》的议案》。
同意201902693股,占参与股东大会有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
2、批准《关于子公司提供贷款担保的议案》。
同意201902693股,占参与股东大会有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
四、律师见证情况
公司聘请山东德安君达律师事务所张志刚、明奇律师出席本次股东大会现场见证,并出具法律意见书,认为本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员、资格、人数资格合法、有效;本次股东大会的召集、召开程序没有违法违规;表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、银座集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议。
2、山东德安君达律师事务所的法律意见书。
特此公告。

银座集团股份有限公司董事会
2012年11月16日

股票代码:600858 股票简称:银座股份 编号:临2012-034

银座集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

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。

一、会议召开和出席情况:
1、本次会议无否决或修改提案的情况;
2、本次会议无新提案提交表决。
二、会议通知及公告
2012年10月31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上刊登了《银座集团股份有限公司关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知》的公告。
三、会议召开和出席情况
公司2012年第三次临时股东大会于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,董事长刘希荣先生主持,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》及公司章程规定。
参加本次股东大会的股东及代表共10人,代表股份201902693股,占公司股份总额的38.82%。
三、议案审议情况
经投票表决,会议形成如下决议:
1、批准《关于修改《公司章程》的议案》。
同意201902693股,占参与股东大会有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
2、批准《关于子公司提供贷款担保的议案》。
同意201902693股,占参与股东大会有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
四、律师见证情况
公司聘请山东德安君达律师事务所张志刚、明奇律师出席本次股东大会现场见证,并出具法律意见书,认为本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员、资格、人数资格合法、有效;本次股东大会的召集、召开程序没有违法违规;表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、银座集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议。
2、山东德安君达律师事务所的法律意见书。
特此公告。

银座集团股份有限公司董事会
2012年11月16日

股票代码:600858 股票简称:银座股份 编号:临2012-034

银座集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

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。

一、会议召开和出席情况:
1、本次会议无否决或修改提案的情况;