

股票代码:600358 股票简称:银座股份 编号:临2014-012

## 银座集团股份有限公司

### 第十届董事会2014年第三次临时会议

### 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2014年第三次临时会议通知于2014年5月30日以书面形式发出,会议于2014年6月6日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长朱先生召集,应参会董事9名,实际参加会议董事5名,同时监事会成员审议了本次会议的议案,符合《公司法》和公司章程的规定。

经董事会认真审议,形成如下决议:

1. 全票通过《关于董事会专门委员会成员变动的议案》。鉴于公司董事变更,同意战略委员会、薪酬与考核委员会调整如下:战略委员会:召集人:张文生;委员:郑兰松、王志盛、薪酬与考核委员会:召集人:周利国;委员:王志生、郑兰松。

2. 通过《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》,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》(临2014-013号)。

3. 全票通过《关于公司与子公司黄河金租租赁业务提供担保的议案》。本公司全资子公司滨州银座商城有限公司向招商银行股份有限公司滨州分行申请借款的授信总额5000万元,期限18个月的黄金租赁授信业务提供担保,授信金额(含租赁费用,远期租赁费保值相关费用)为6.55%,担保期限为18个月,并承担连带责任。具体内容详见《黄河金租租赁业务提供担保的公告》(临2014-014号)。

4. 全票通过《关于提请召开公司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2014-015号)。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2014年6月7日

股票代码:600358 股票简称:银座股份 编号:临2014-013

## 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2014年第三次临时会议审议通过了《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水平和效率,降低融资及金融业务的成本费用,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“财务公司”)签订了《金融服务协议》,由财务公司为公司提供多种金融服务。经公司2012年度股东大会批准,公司与财务公司继续签订该协议,期限为一年,协议的条款不变,继续由其为公司提供金融服务。2014年,财务公司向本公司提供的综合授信总额为人民币15亿元。

财务公司与本公司为同受山东省商业集团有限公司控制的公司,故本次交易构成关联交易。

公司第十届董事会2014年第三次临时会议在审议本次关联交易事项时,参与表决董事5名,其中,关联董事2名,非关联董事3名(含独立董事2名),表决结果如下:同意3名,反对1名,弃权0名,2名关联董事回避表决。此项交易尚需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

名称:山东省商业集团财务有限公司

注册号:420000000043475

住所:山东省济南市市历山路东4号

法定代表人:李明

注册资本:6亿元

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的核算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。

财务公司取得经中国银行业监督管理委员会山东监管局核发的金融许可证,证号为04089877。

三、关联交易的主要内容及定价原则

(一)金融财务服务内容及费用标准

1. 存款服务

本公司及财务公司的存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率厘定,且不低于国内其他金融机构向本公司提供的同期同档次存款所定的利率。

2. 资金结算服务

(1) 财务公司根据本公司指令协助本公司实现交易款的收付,以及与结算相关的其他辅助业务。

(2) 财务公司为本公司提供上述结算服务,结算费用由双方约定,并不高于国内金融机构向本公司提供的同类服务收费标准。

3. 贷款服务

(1) 财务公司在中国国家法律、法规和政策许可的范围内,按照中国银行业监督管理委员会要求,结合自身经营原则和贷款政策,全力支持本公司业务发展中对人民币资金的需求。

(2) 财务公司向本公司提供的贷款利率由双方按照中国人民银行现行利率之利率及现行市况协商确定,且贷款利率不高于国内其他金融机构向本公司提供的同期同档次贷款之利率。

(3) 在《金融服务协议》有效期内,财务公司向本公司提供的综合授信总额(包括贷款、票据贴现等)不高于本公司在财务公司存放的日常存款余额。

4. 其他金融服务

财务公司在中国银监会批准的经营范围为本公司提供的担保、委托贷款、融资租赁、票据贴现、保险代理、财务和融资顾问等其他金融服务。

(2) 其他金融服务,财务公司承诺收费标准不高于国内金融机构向本公司提供的同等服务的水平。

(二)主要责任与义务

1. 财务公司确保资金管理网络安全运行,保障资金安全,控制资产负债风险,满足本公司支付需求;严格按照中国证监会颁布的财务公司风险监测指标规范运作,资产负债比例

例、流动性比例等主要监管指标符合中国银监会以及其他相关法律、法规的规定。

2. 财务公司为本公司提供存款和相关结算业务时,有义务保证本公司在财务公司资金的安全和正常使用。如因本公司不能支付本公司的存款,本公司有权单方终止协议;如因财务公司过错导致本公司存款、结算资金等出现损失,财务公司应全额赔偿本公司损失,本公司有权利单方终止协议,若财务公司无法全额赔偿本公司的损失金额,则其赔偿部分本公司有权从财务公司扣除。

(三)金融服务协议生效条件

由双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章,且按法定程序获得公司董事会、股东大会等会签的批准。

协议有效期自生效之日起一年,有效期满后需视公司的审批情况决定协议的终止或延续。

四、交易目的及对公司的影响

财务公司向公司提供的各项服务的收费标准均不高于国内金融机构向公司提供的同类服务的水平,本次关联交易可以拓宽公司融资渠道,满足公司经营发展的资金需求,进一步提高公司资金使用效率,有利于降低公司金融业务成本,本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则,对公司的发展有积极作用,影响损害公司和其他股东的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事对上述事项已提前认可并发表独立意见,认为本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则,能够拓宽公司融资渠道,满足公司经营发展的资金需求,有利于提高公司资金使用效率,降低公司金融业务成本,对公司的经营发展有积极作用。在审议本次关联交易事项时,与本次关联交易存在关联关系的关联董事回避表决,程序合法有效。本次关联交易没有损害公司利益的情形,未损害公司其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

六、审计委员会意见

公司审计委员会认为本次关联交易对公司的经营发展、资金需求与使用等方面都起到了积极作用,公平、公正、公开,未损害公司和全体股东的利益。

七、备查文件

公司第十届董事会2014年第三次临时会议决议。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2014年6月7日

股票代码:600358 股票简称:银座股份 编号:临2014-014

股票代码:600358 股票简称:银座股份 编号:临2014-015

股票代码:600358 股票简称:银座股份 编号:临2014-013

股票代码:600358 股票简称:银座股份 编号:临2014-012

股票代码:600358 股票简称:银座股份 编号:临2014-011

股票代码:600358 股票简称:银座股份 编号:临2014-010

股票代码:600358 股票简称:银座股份 编号:临2014-009

股票代码:600358 股票简称:银座股份 编号:临2014-008

股票代码:600358 股票简称:银座股份 编号:临2014-007

股票代码:600358 股票简称:银座股份 编号:临2014-006

股票代码:600358 股票简称:银座股份 编号:临2014-005

股票代码:600358 股票简称:银座股份 编号:临2014-004

股票代码:600358 股票简称:银座股份 编号:临2014-003

股票代码:600358 股票简称:银座股份 编号:临2014-002

股票代码:600358 股票简称:银座股份 编号:临2014-001

股票代码:600358 股票简称:银座股份 编号:临2014-000

股票代码:600358 股票简称: