

证券代码：600858

证券简称：银座股份

公告编号：2016-024

银座集团股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议更正公告

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（以下简称“公司”）于2016年3月31日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露了公司《2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号临2016-022）。

根据上证所信息网络有限公司提供的统计数据，上述股东大会决议公告在披露“涉及重大事项，持股5%以下股东的表决情况”时，将深圳茂业百货有限公司持有的22,426,049股进行了统计披露。根据公司于2016年3月31日取得的说明，公司股东深圳茂业百货有限公司与中兆投资管理有限公司属于一致行动人，作为单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》相关规定，统计“涉及重大事项，持股5%以下股东的表决情况”时应将其剔除，现将上述事项更正涉及的内容公告如下：

一、决议公告更正内容

决议公告之“二、议案审议情况”之“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”部分，原文为：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2.01	本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案	41,282,001	61.17	25,942,733	38.44	256,100	0.39
2.02	本次交易所发行股份的种类和面值	41,282,001	61.17	25,942,733	38.44	256,100	0.39
2.03	本次交易的股份发行的方式	41,282,001	61.17	25,942,733	38.44	256,100	0.39
2.04	发行股份购买资产的发行对象	41,282,001	61.17	25,942,733	38.44	256,100	0.39
2.05	发行股份购买资产的	41,282,001	61.17	25,942,733	38.44	256,100	0.39

	发行价格与定价依据						
2.06	本次发行股份购买资产的标的资产	41,281,401	61.17	25,943,333	38.44	256,100	0.39
2.07	发行股份购买资产的标的资产定价依据及交易价格	41,282,001	61.17	25,942,733	38.44	256,100	0.39
2.08	发行股份购买资产的发行数量	41,282,001	61.17	25,942,733	38.44	256,100	0.39
2.09	标的资产评估基准日至交易交割日期间损益的归属	41,281,401	61.17	25,943,333	38.44	256,100	0.39
2.10	本次发行股份购买资产所发行股票的锁定期	41,281,401	61.17	25,943,333	38.44	256,100	0.39
2.11	募集配套资金的认购对象、认购方式	41,282,001	61.17	25,942,733	38.44	256,100	0.39
2.12	募集配套资金的发行价格、定价依据及发行数量	41,282,001	61.17	25,942,733	38.44	256,100	0.39
2.13	募集配套资金的锁定期	41,282,001	61.17	25,942,733	38.44	256,100	0.39
2.14	募集配套资金的用途	41,282,001	61.17	25,942,733	38.44	256,100	0.39
2.15	本次交易的发行股票上市地点	41,282,001	61.17	25,942,733	38.44	256,100	0.39
2.16	本次发行股份购买资产交易并募集配套融资前本公司滚存利润安排	41,282,001	61.17	25,942,733	38.44	256,100	0.39
2.17	本次重组事项决议有效期	41,282,001	61.17	25,942,733	38.44	256,100	0.39
3	《关于<银座集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》	41,282,001	61.17	25,939,933	38.44	258,900	0.39
5	《关于批准本次交易相关<审计报告>、<审阅报告>及<资产评估报告>的议案》	41,282,001	61.17	25,939,933	38.44	258,900	0.39
6	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性	41,282,001	61.17	25,939,933	38.44	258,900	0.39

	及评估定价的公允性的议案》						
7	《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>及补充协议的议案》	41,075,267	60.86	25,897,633	38.37	507,934	0.77
8	《关于签署附条件生效的<股份认购协议>及补充协议的议案》	41,075,267	60.86	25,897,633	38.37	507,934	0.77
9	《关于签署附条件生效的<股票认购合同>的议案》	41,075,267	60.86	25,897,633	38.37	507,934	0.77
10	《关于签署<标的资产减值补偿协议>的议案》	41,282,001	61.17	25,939,933	38.44	258,900	0.39
11	《关于公司与关联方签署附条件生效的<房屋租赁合同>的关联交易议案》	41,282,001	61.17	25,939,933	38.44	258,900	0.39
12	《关于公司与关联方签署附条件生效的<购物卡管理协议>的关联交易议案》	41,282,001	61.17	26,189,933	38.81	8,900	0.02
13	《关于公司发行股份购买资产募集配套资金可行性分析报告的议案》	41,282,001	61.17	25,939,933	38.44	258,900	0.39
14	《关于通过<银座集团股份有限公司关于交易完成后摊薄即期回报的风险提示及采取措施>的议案》	41,282,001	61.17	25,939,933	38.44	258,900	0.39
15	《关于商业集团及银座商城免于以要约方式增持银座集团股份有限公司股份的议案》	41,282,001	61.17	25,939,933	38.44	258,900	0.39
16	《关于<银座集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	41,558,501	61.58	25,913,433	38.40	8,900	0.02
18	《关于公司未来三年(2016-2018年)股东	64,208,570	95.15	3,013,364	4.46	258,900	0.39

	回报规划的议案》						
--	----------	--	--	--	--	--	--

现更正为：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2.01	本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案	41282001	91.62	3516684	7.80	256100	0.58
2.02	本次交易所发行股份的种类和面值	41282001	91.62	3516684	7.80	256100	0.58
2.03	本次交易的股份发行的方式	41282001	91.62	3516684	7.80	256100	0.58
2.04	发行股份购买资产的发行对象	41282001	91.62	3516684	7.80	256100	0.58
2.05	发行股份购买资产的发行价格与定价依据	41282001	91.62	3516684	7.80	256100	0.58
2.06	本次发行股份购买资产的标的资产	41281401	91.62	3517284	7.80	256100	0.58
2.07	发行股份购买资产的标的资产定价依据及交易价格	41282001	91.62	3516684	7.80	256100	0.58
2.08	发行股份购买资产的发行数量	41282001	91.62	3516684	7.80	256100	0.58
2.09	标的资产评估基准日至交易交割日期间损益的归属	41281401	91.62	3517284	7.80	256100	0.58
2.1	本次发行股份购买资产所发行股票的锁定期	41281401	91.62	3517284	7.80	256100	0.58
2.11	募集配套资金的认购对象、认购方式	41282001	91.62	3516684	7.80	256100	0.58
2.12	募集配套资金的发行价格、定价依据及发行数量	41282001	91.62	3516684	7.80	256100	0.58
2.13	募集配套资金的锁定期	41282001	91.62	3516684	7.80	256100	0.58
2.14	募集配套资金的用途	41282001	91.62	3516684	7.80	256100	0.58
2.15	本次交易的发行股票上市地点	41282001	91.62	3516684	7.80	256100	0.58
2.16	本次发行股份购买资产交易并募集配套融资前本公司滚存利润安排	41282001	91.62	3516684	7.80	256100	0.58
2.17	本次重组事项决议有效期	41282001	91.62	3516684	7.80	256100	0.58

3	《关于<银座集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	41282001	91.62	3513884	7.79	258900	0.59
5	《关于批准本次交易相关<审计报告>、<审阅报告>及<资产评估报告>的议案》	41282001	91.62	3513884	7.79	258900	0.59
6	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	41282001	91.62	3513884	7.79	258900	0.59
7	《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>及补充协议的议案》	41075267	91.16	3471584	7.70	507934	1.14
8	《关于签署附条件生效的<股份认购协议>及补充协议的议案》	41075267	91.16	3471584	7.70	507934	1.14
9	《关于签署附条件生效的<股票认购合同>的议案》	41075267	91.16	3471584	7.70	507934	1.14
10	《关于签署<标的资产减值补偿协议>的议案》	41282001	91.62	3513884	7.79	258900	0.59
11	《关于公司与关联方签署附条件生效的<房屋租赁合同>的关联交易议案》	41282001	91.62	3513884	7.79	258900	0.59
12	《关于公司与关联方签署附条件生效的<购物卡管理协议>的关联交易议案》	41282001	91.62	3763884	8.35	8900	0.03
13	《关于公司发行股份购买资产募集配套资金可行性分析报告的议案》	41282001	91.62	3513884	7.79	258900	0.59
14	《关于通过<银座集团股份有限公司关于交易完成后摊薄即期回报的风险提示及采取措施>的议案》	41282001	91.62	3513884	7.79	258900	0.59
15	《关于商业集团及银座商城免于以要约方式增	41282001	91.62	3513884	7.79	258900	0.59

	持银座集团股份有限公司股份的议案》						
16	《关于<银座集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	41558501	92.23	3487384	7.74	8900	0.03
18	《关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案》	41782521	92.73	3013364	6.68	258900	0.59

除了上述更正内容外，公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告其他内容不变。

二、补充法律意见书结论意见

律师认为：有关对中小股东关于相关议案表决统计数据的修订，不影响公司已披露的本次股东大会关于各项议案的整体表决结果；银座股份 2016 年第一次临时股东大会调整后的中小股东对相关议案的表决结果合法有效。

三、备查文件

国浩律师（济南）事务所关于银座集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的补充法律意见书。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2016 年 4 月 1 日