

股票代码：600858

股票简称：银座股份

编号：2016-035

银座集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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十一届董事会第五次会议通知于2016年10月14日以书面形式发出，会议于2016年10月25日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长张文生先生召集，应参会董事5名，实际参会董事5名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，形成如下决议：

一、全票通过《银座集团股份有限公司2016年第三季度报告》全文和正文。详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二、全票通过《关于制定〈银座集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》。详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2016年10月27日