

股票代码: 600858

股票简称: 银座股份

编号: 临 2017-027

## **银座集团股份有限公司 第十一届董事会 2017 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第十一届董事会 2017 年第三次临时会议通知于 2017 年 6 月 2 日以书面形式发出, 会议于 2017 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长王志盛先生召集, 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《关于签署<房屋租赁补充协议>的议案》。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于签署<房屋租赁补充协议>的公告》(临 2017-028 号)。

二、全票通过《关于提请召开公司 2016 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 2016 年年度股东大会的通知》(临 2017-029 号)。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2017 年 6 月 8 日