

股票代码：600858

股票简称：银座股份

编号：临 2012-006

银座集团股份有限公司

关于召开公司 2011 年度股东大会的通知

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。

公司拟于 2012 年 3 月 23 日召开 2011 年度股东大会，有关事项如下：

（一）会议召开的基本事项

1. 本次股东大会的召开时间：2012 年 3 月 23 日（星期五）上午 9:00
2. 股权登记日：2012 年 3 月 16 日
3. 会议召开地点：山东省济南市南门大街 2 号银座泉城大酒店会议室
4. 召集人：公司董事会
5. 会议方式：现场投票
6. 会议出席对象

（1）凡 2012 年 3 月 16 日（星期五）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均有权以本通知公布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（被授权人不必为本公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（二）本次股东大会审议事项

1. 审议《2011 年度董事会工作报告》
2. 审议《2011 年度监事会工作报告》
3. 审议《2011 年度财务决算报告》
4. 审议《2011 年度利润分配预案》
5. 审议《2011 年年度报告》全文及摘要
6. 审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
7. 审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
8. 审议《关于 2011 年度日常关联交易执行情况及 2012 年度日常关联交易预计的议案》

9. 审议《关于修改公司章程的议案》

上述议案中第 9 项为特别决议事项，其他议案均为普通决议事项。同时本次股东大会将听取《2011 年度独立董事述职报告》。

上述议案的相关董事会公告刊登在 2012 年 2 月 28 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>), 全部议案内容将全文刊登于上海证券交易所网站。

(三) 本次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，并可以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或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、授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、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。

异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。

2. 登记时间：2012 年 3 月 22 日上午 9:00—下午 17:00。

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

联系传真：0531-86966666

联系人：张美清、杨松

邮编：250063

(四) 注意事项

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

(五) 法律见证

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

公司第九届董事会第十二次会议决议
备查文件存放于公司董事会办公室。

银座集团股份有限公司董事会

2012 年 2 月 28 日

附：

授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表我单位(本人)出席银座集团股份有限公司 2011 年度股东大会, 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	议案内容	同意	反对	弃权
1	2011 年度董事会工作报告			
2	2011 年度监事会工作报告			
3	2011 年度财务决算报告			
4	2011 年度利润分配预案			
5	2011 年年度报告全文及摘要			
6	关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告			
7	关于续聘会计师事务所及其报酬的议案			
8	关于 2011 年度日常关联交易执行情况及 2012 年度日常关联交易预计的议案			
9	关于修改公司章程的议案			

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

委托人签名(或盖章):

身份证或营业执照号码:

委托人持有股数:

委托人股东帐号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 2012 年____月____日