

股票代码: 600858

股票简称: 银座股份

编号: 临 2018-015

银座集团股份有限公司 第十一届董事会 2018 年第一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 2018 年第一次临时会议通知于 2018 年 6 月 1 日以书面形式发出, 会议于 2018 年 6 月 8 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《关于公司内部管理机构调整的议案》。根据公司经营发展需要, 对组织架构进行调整, 新增营销中心等部门, 并对部分部门职能进行优化。公司调整后的组织架构为: 总经理办公室、人力资源本部、财务管理本部、物业管理本部、投资发展本部、审计法务本部、信息中心、营运本部、营销中心、百货招商本部、百货招商二部、超市采购本部、商管(租赁)本部、奥特莱斯运营本部、董事会办公室。

二、全票通过《关于提请召开公司 2017 年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 2017 年年度股东大会的通知》(2018-016 号)。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 9 日