

B060

信息披露 Disclosure

证券代码:600697 证券简称:欧亚集团 公告编号:临2014-004

长春欧亚集团股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事局及全体成员保证本公司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。

(一)本次会议无否决提案的情况。

(二)本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点

长春欧亚集团股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次临时股东大会于2014年1月25日上午9:00在长春市飞鸿路208号公司六楼第一会议室召开。

(二)出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	10
占持有表决权股份总数(股)	43,523,921

占公司有表决权股份总数的比(%)

27.36

二、会议由董秘召集,副董事长孙鹤娟主持,以现场投票方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、出席本次会议的股东和代理人人数

出席本次会议的股东和代理人人数	10
占公司有表决权股份总数(股)	43,523,921

占公司有表决权股份总数的比(%)

27.36

三、会议由董秘召集,副董事长孙鹤娟主持,以现场投票方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

四、出席本次会议的股东和代理人人数

出席本次会议的股东和代理人人数1人,出席9人。副董事长孙鹤娟因公,董事安莉因事未能出席会议。公司监事5人,出席3人;监事长王海福因公,监事李新志因公未能出席会议。公司秘书处秘书王山出席了会议,1名高管(股东)列席了会议,1名高管列席了会议。

五、提案审议情况

(一)议案审议的投票表决情况

通过了《关于拟发行中期票据的议案》。

表决结果:赞成票10票,反对票0票,弃权票0票。

六、涉及关联交易的情况

本公司董事局及全体成员保证本公司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。

重要内容提示:

●本次会议无否决提案的情况。

●过去12个月发生过一次与同一关联人的交易,交易金额10,488,021.60元人民币。

一、关联关系概述

(一)2014年1月15日,本公司子公司长春欧亚集团股份有限公司(以下简称“欧亚商都”)与王丽滨名下的欧亚商都三期6988.66平方米商业服务业用房位于长春市朝阳区工农大路1128号。

本次关联交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方介绍

(一)关联方关系介绍

王丽滨,性别:女,国籍:中国,住所:长春市高新区保利罗兰香谷B1-10栋702室。最近三年的履历和职务:本公司员工,担任本公司市场部经理。

交易对方的关联关系:本公司员工,王丽滨系本公司(以下简称公司)员工,欧亚商都三期6988.66平方米商业服务业用房的产权代表,其名下的6988.66平方米商业服务业用房,系公司1名员工(包括本公司部分董事、监事、高级管理人员)产权。

本次交易构成关联交易。

(三)至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到2000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

王丽滨,性别:女,国籍:中国,住所:长春市高新区保利罗兰香谷B1-10栋702室。最近三年的履历和职务:本公司员工,担任本公司市场部经理。

交易对方的关联关系:本公司员工,王丽滨系本公司(以下简称公司)员工,欧亚商都三期6988.66平方米商业服务业用房的产权代表,其名下的6988.66平方米商业服务业用房,系公司1名员工(包括本公司部分董事、监事、高级管理人员)产权。

本次交易构成关联交易。

(三)至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到2000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

三、关联交易的基本情况

1.交易的标的和类型

交易的标的和类型:本公司子公司长春欧亚集团股份有限公司(以下简称“欧亚商都”)与王丽滨名下的欧亚商都三期6988.66平方米商业服务业用房。

2.交易价格

交易价格:双方协商一致,由甲方支付,甲方应承担违约责任,按本公司年租金的10%支付违约金(自违约之日起三十日内付清)。

(二)关联交易价格确定的一般原则

对于关联交易所涉及的主要条款

1.协议主体

出租方:王丽滨(以下简称甲方)

承租方:长春欧亚集团股份有限公司(以下简称公司)(以下简称乙方)

2.交易价格

乙方按季向甲方支付租金,每季度支付租金10,488,021.60元人民币。

3.交付方式

4.租期期限

5.分期支付租金,采取先打租方式。乙方需在下季度首月10日前,向甲方支付上季度的租金。

6.协议的生效条件及时间

7.协议的有效期

8.协议的终止条件

9.协议的解除条件

10.违约责任

(1)本协议生效后,如甲方违约,甲方应承担违约责任,按本公司年租金的10%支付违约金(自违约之日起三十日内付清)。

(2)本协议生效后,如乙方违约,乙方应承担违约责任,按本公司年租金的10%支付违约金(自违约之日起三十日内付清)。

11.协议的变更和解除

12.争议的解决

13.其他

14.附则

15.附录

16.备忘录

17.其他

18.附录

19.附录

20.附录

21.附录

22.附录

23.附录

24.附录

25.附录

26.附录

27.附录

28.附录

29.附录

30.附录

31.附录

32.附录

33.附录

34.附录

35.附录

36.附录

37.附录

38.附录

39.附录

40.附录

41.附录

42.附录

43.附录

44.附录

45.附录

46.附录

47.附录

48.附录

49.附录

50.附录

51.附录

52.附录

53.附录

54.附录

55.附录

56.附录

57.附录

58.附录

59.附录

60.附录

61.附录

62.附录

63.附录

64.附录

65.附录

66.附录

67.附录

68.附录

69.附录

70.附录

71.附录

72.附录

73.附录

74.附录

75.附录

76.附录

77.附录

78.附录

79.附录

80.附录

81.附录

82.附录

83.附录

84.附录

85.附录

86.附录

87.附录

88.附录

89.附录

90.附录

91.附录

92.附录

93.附录

94.附录

95.附录

96.附录

97.附录

98.附录

99.附录

100.附录

101.附录

102.附录

103.附录

104.附录

105.附录

106.附录

107.附录

108.附录

1