

证券代码:600655 证券简称:豫园商城 公告编号:临2015-068

债券代码:122058 债券简称:10豫园债

债券代码:122263 债券简称:12豫园01

上海豫园旅游商城股份有限公司

第八届董事会第十七次会议 通讯方式)

决议公告

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。

上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议(通讯方式)于2015年9月29日上午召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决通过了以下议案：

一、关于上海豫园旅游商城股份有限公司发行中期票据的议案

公司拟在全国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币14亿元的中期票据，可一次性发行或分期发行。募集资金用于公司及下属子公司的生产经营活动，包括用于【补充流动资金以及偿债借款】。

同时，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权的董事全权办理本次发行中期票据相关事宜。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,通过了该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于召开上海豫园旅游商城股份有限公司2015年第五次股东大会(临时会议)的议案

根据有关规定，本次董事会审议的有关议案尚需递交公司2015年第五次股东大会(临时会议)审议，董事会决定召开2015年第五次股东大会(临时会议)。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,通过了该议案。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城股份有限公司关于召开2015年第五次股东大会(临时会议)的通知》编号:临2015-069)

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司

2015年9月30日

·报备文件

公司第八届董事会第十七次会议决议

证券代码:600655 证券简称:豫园商城 公告编号:2015-069

上海豫园旅游商城股份有限公司

关于召开2015年第五次股东大会(临时会议)

的通知

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。

重要内容提示:

·股东大会召开日期:2015年10月15日

·本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第五次股东大会(临时会议)

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相

结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年10月15日 13 点 30分

召开地点:上海影城(本市新华路160号)五楼多功能厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年10月15日

至2015年10月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

证券代码:600742 证券简称:一汽富维 编号:临2015-023

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

八届六次董事会会议公告

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。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届四次董事会于2015年9月29日，从现场

通讯表决方式召开，应参加会议的董事9人，实际参加表决董事 9人。会议逐项审议并通过了以下议案：

1、《2015年度日常关联交易计划的议案》；

该议案在2014年度股东大会和2015年第一次临时股东大会上被否决后，公司董事会认真研究了该议案，认为该议案没有损害中小股东利益，并进行了重新审议。

此项议案为关联交易，5位关联董事回避表决，非关联董事一致通过，该议案将提交

2015年第三次临时股东大会审议。与之交易有利害关系的关联股东放弃在股东大会上对

该议案的投票权。

表决结果:同意 4票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《召开2015年第三次临时股东大会的通知》

表决结果:同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董

事会

2015年9月29日

附:2015年度日常关联交易计划的议案

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

2015年度日常关联交易计划的议案

公司2015年度日常关联交易计划的议案在2015年度股东大会和2015年第一次临时股

东大会上被否决后，我们认真研究了该议案，认为该议案没有损害中小股东利益，因此现将

2015年公司日常关联交易计划再报董事会审议。

公司的产品、劳务是为中国第一汽车集团公司生产的各类整车系列提供零件和总成配

套，中国第一汽车集团公司是公司长期和稳定的战略合作伙伴，因此存在着不可避免的大

额的关联交易。关联人在与本公司具有长期的协作配套关系中，有较强的履约能力，不

会形成对公司的坏账损失。

公司上述关联交易均为公司正常经营所需，是必要的，不可避免的。该项关联交易可充

分利用中国第一汽车集团公司的优势，节约公司的材料采购费用，降低生产成本和物流成

本，有利于提高公司的生产效率，符合公司的最大利益。

公司于2003年4月9日与中国第一汽车集团公司签订了长期采购协议、销售协议、承

销协议、服务协议，协议有效期满后，甲乙双方对本协议项下的条款均无异议，该协议

条款自动延长，其协议范围涵盖了所有一汽集团旗下企业。

2015年度日常关联交易计划

单位:万元

关联交易类别

关联人

2015年预计金额

占同类业务比例 (%)

2014年实际金额

占同类业务比例 (%)

2015年预算比2014年增长比例 (%)

1.议案已披露的时间和披露媒体

该议案已经公司第八届六次董事会审议通过，并于2015年9月30日在《中国证券报》、

《上海证券报》及上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn上披露。

2.特别决议议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15。

3.对中小投资者单独计票的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,

14,15。

4.涉及关联交易回避表决的议案:2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13。

回避表决的关联股东名称:湘电集团有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

6.其他事项

7.会议登记方法

8.会议出席对象

9.股权登记日

10.融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照

《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

11.涉及公开征集股东投票权

无

12.召开方式

13.投资者参加股东大会的形式

14.会议议程

15.会务费用

16.公司联系方式

17.其他事项

18.特别提示

19.备查文件

20.公司联系方式

21.公司网址

22.其他

23.重要提示

24.备查文件

25.公司联系方式

26.其他

27.特别提示

28.备查文件

29.公司联系方式

30.其他

31.特别提示

32.备查文件

33.公司联系方式

34.其他

35.特别提示

36.备查文件

37.公司联系方式

38.其他

39.特别提示

40.备查文件

41.公司联系方式

42.其他

43.特别提示

44.备查文件

45.公司联系方式

46.其他

47.特别提示

48.备查文件

49.公司联系方式

50.其他

51.特别提示

52.备查文件

53.公司联系方式

54.其他

55.特别提示

56.备查文件

57.公司联系方式

58.其他

59.特别提示

60.备查文件

61.公司联系方式

62.其他

63.特别提示

64.备查文件

65.公司联系方式

66.其他

67.特别提示

68.备查文件

69.公司联系方式

70.其他

71.特别提示