

证券代码:600655 证券简称:豫园商城 公告编号:临2016-004
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**
第八届董事会第二十三次会议 临时会议

通讯方式决议公告

本公司董事及全体董事保证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”)第八届董事会第二十三次会议于2016年1月18日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐晓亮主持，会议应参加董事9人，实际参加会议并表决的董事9人。会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与董事会认真审议，本次会议通过了以下议案：

一、 审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

公司于2015年4月28日召开的第八届董事会第一次会议(临时会议)，第八届监事会第八次会议，2015年4月14日召开的第八届董事会第二次会议(临时会议通讯方式)，第八届监事会第一次会议(临时会议通讯方式)，以及于2015年6月21日召开的2015年第三次股东会(临时会议)，审议通过了《关于非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案；后又于2015年10月30日召开第八届董事会第十二次会议以及第八届监事会第十二次会议对本次非公开发行股票发行数量和募集资金金额及投资项目等事项进行了适当调整。

目前根据证券市场变化情况，为保证本次非公开发行股票顺利实施，公司决定对前述公司非公开发行股票方案中的“(五)发行价格和定价原则”和“(四)发行数量”进行调整修订。本议案需经股东大会逐项表决，具体表决结果如下：

(一) 发行价格和定价原则调整

本次发行的定价基准日为公司关于本次发行的第八届董事会第十一次会议决议公告日(即2016年4月29日)。本次发行的发行价格将不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日前1个交易日)公司A股股票交易均价的90%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量)，即13.87元/股。公司于2015年6月19日实施2014年度利润分配方案后，本次股票发行价格调整为13.66元/股。

具体发行价格将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。最终发行价格由董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。

若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。

调整后：

本次发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次发行的发行价格将不

低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)公司A股股票交易均价的90%(定价基

准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基

准日前20个交易日公司股票交易总量)。

具体发行价格将在取得发行核准批文后，公司将与保荐机构共同确认发行期首日，并根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。最终发行价格由董事会根据股

东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。

若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生除权、除息事项，本次发

行价格将作相应调整。

调整前：

本次发行的定价基准日为公司关于本次发行的第八届董事会第十一会议决议公告日(即2016年4月29日)。本次发行的发行价格将不

低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)公司A股股票交易均价的90%。(定价基

准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基

准日前20个交易日公司股票交易总量)。

具体发行价格将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。最终发行价格由董事会根据股

东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。

若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生除权、除息事项，本次发

行价格将作相应调整。

调整后：

本次发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次发行的发行价格将不

低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)公司A股股票交易均价的90%。(定价基

准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基

准日前20个交易日公司股票交易总量)。

具体发行价格将在取得发行核准批文后，公司将与保荐机构共同确认发行期首日，并

根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。最终发行价格由董事会根据股

东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。

若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生除权、除息事项，本次发

行价格将作相应调整。

调整前：

本次非公开发行的A股股票数量不超过35,292,8267万股。若公司股票在本次发行定

价基准日至本次发行日期间发生除权、除息事项，本次发行数量上将作相应调整。在该

前述范围内，最终发行数量由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。

调整后：

本次非公开发行募集资金总额不超过48.21亿元，发行数量为募集资金总额除以发行价

格。

除上述内容调整以及经2015年10月30日召开第八届董事会第二十次会议审议通过的

对本次非公开发行股票发行数量和募集资金金额及投资项目等事项的调整，公司2015年第

三届股东会(临时会议)审议通过的公司非公开发行股票方案其他内容不变。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议，经中国证监会审核批准后实施执行。

(三)经调整修订后的公司非公开发行股票方案内容如下：

具体发行价格将取得发行核准批文后，公司将与保荐机构共同确认发行期首日，并

根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。最终发行价格由董事会根据股

东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。

若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生除权、除息事项，本次发

行价格将作相应调整。

调整前：

本次非公开发行的A股股票数量不超过35,292,8267万股。若公司股票在本次发行定

价基准日至本次发行日期间发生除权、除息事项，本次发行数量上将作相应调整。在该

前述范围内，最终发行数量由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。

调整后：

本次非公开发行募集资金总额不超过48.21亿元，发行数量为募集资金总额除以发行价

格。

除上述内容调整以及经2015年10月30日召开第八届董事会第二十次会议审议通过的

对本次非公开发行股票发行数量和募集资金金额及投资项目等事项的调整，公司2015年第

三届股东会(临时会议)审议通过的公司非公开发行股票方案其他内容不变。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议《关于修改非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》(刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

根据中国证监会2015年12月30日下发《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即回

报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]21号)等文件的有关规定，公司就2015年度非公开发行股票事宜对扣除非经常性损益后的净利润进行了分析，提出了具体的填补即期回报措施，相关主体对公司的填补措施能够得到切实履行做出了承诺。

相关内容详见刊载于2016年1月19日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《上海豫园旅游商城股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施、相关主体承诺的公告》(临2016-007)。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

五、审议《关于召开公司2016年第一次股东会(临时会议)的议案》

根据有关规定，本次董事会会议的有关议案需提请公司2016年第一次股东会(临时会议)审议，董事会决定召开2016年第一次股东会(临时会议)。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《上海豫园旅游商城股份有限公司关于召开2016年第一次股东会(临时会议)的通知》(编号:临2016-008)

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司 2016年1月19日

报告文件
公司第八届董事会第二十三次会议决议
公司第八届监事会第十三次会议决议

证券代码:600655 证券简称:豫园商城 债券代码:122263 债券简称:12豫园01 公告编号:2016-008

上海豫园旅游商城股份有限公司关于召开2016年第一次股东会(临时会议)的通知

本公司董事及全体董事保证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。

重要提示：

● 股东大会召开日期:2016年2月3日

● 本公司股东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

● 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和议程

2016年第一次临时股东大会议案

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会议案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)现场会议时间:2016年2月3日 13:30-15:00;

召幵地点:上海嘉善县新嘉路160号五楼多功能厅

(五)网络投票的系统:上海证券交易所股东大会议案投票系统

网络投票起止时间:2016年2月3日 09:30-11:30;13:00-15:00;

采用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;

采用交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-25;9:30-11:30;13:00-15:00;

通过交易系统投票的投票时间为股东大会召开当日的9:15-25;9:30-11:30;13:00-15:00;

通过互联网投票的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00;

通过交易系统投票的投票时间为股东大会召开当日的9:15-25;9:30-11:30;13:00-15:00;</