

证券代码:600655 证券简称:豫园商城 公告编号:临2016-024

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 第八届董事会第二十五次会议 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第八届董事会第二十五次会议(通讯方式)于2016年4月22日召开。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、《关于公司与地中海俱乐部亚洲有限公司签订备忘录的议案》
经公司第八届董事会第二十一次会议和第二十二次会议审议通过,公司通过在日本成立的株式会社新雪(英文名称为Kabushiki Kaisha Shinetsu)收购了日本星野Resort Tomamu公司的100%股权,并由本公司收购后的日本星野Resort Tomamu公司与原酒店运营管理公司“星野Resort公司”签署相关协议,委托管理期限自2015年12月1日起。

上述事项详见公司刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《上海豫园旅游商城股份有限公司第八届董事会第二十二次会议(临时会议)决议公告》,公告编号:临2015-078;《公司第八届董事会第二十二次会议(通讯方式)决议公告》,公告编号:临2015-080;以及《上海豫园旅游商城股份有限公司对外投资进展公告》,公告编号:临2015-081。

日本星野Resort Tomamu公司主要资产为位于北海道Tomamu的滑雪场度假村,共计约1500间客房以及相关运营设施。目前,“日本星野Resort Tomamu公司”委托“星野Resort公司”运营管理该度假村内原先运营的酒店757间房、25道滑雪场、18洞高尔夫球场等设施,另外尚有710间房未投入使用。

经过前期沟通和接洽,目前公司初步选择与Club Med Asia S.A.(中文名称:地中海俱乐部亚洲有限公司)进行合作,由其经营管理上述“日本星野Resort Tomamu公司”中尚未投入使用的338间度假村客房以及相应的配套设施,并与之签署备忘录。

本次协议仅为非约束性备忘录,具体的实施内容将以另行签订的正式合同为准,正式合同签订之前,公司将再次根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》(2015年8月)修订)以及《公司关联交易管理制度(2012年3月)修订)的规定履行相关审议程序。

Club Med Asia S.A.(中文名称:地中海俱乐部亚洲有限公司)为复星国际有限公司控股子公司,与本公司构成关联方。本次交易构成了关联交易。

公司独立董事蒋义宏先生、王华先生、李海歌女士对本次关联交易发表独立意见和事前认可书,同意将本次议案提交董事会审议。公司董事会审计与财务委员会对本次关联交易形成了书面审核意见。

表决情况:5 票同意,关联董事徐晓亮、汪群斌回避表决,通过了该议案。

本次签署的备忘录相关活动内容不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

有关本次备忘录详细情况,请详见刊登在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签订合作备忘录的公告》(公告编号:临

2016-025)。

二、《关于公司与株式会社IDERA Capital Management签订<顾问合同>的议案》

“星野Resort Tomamu”是由公司日本孙公司株式会社新雪(裕实业子公司)于2015年12月1日全资收购的位于日本北海道的度假村。收购价格183.58亿日元(约合0.947亿人民币),HRT公司注册资本1,000万日元。

“星野Resort Tomamu”为本公司的大型境外投资项目。公司考虑到为将度假村打造成北海道第一度假村,拟委托在日本具有丰富地产项目运作经验及资产管理经验的株式会社IDERA Capital Management协助运作该项目。

株式会社IDERA Capital Management为复星国际有限公司控股子公司,与本公司构成关联方。本次交易构成了关联交易。

公司独立董事蒋义宏先生、王华先生、李海歌女士对本次关联交易发表独立意见和事前认可书,同意将本次议案提交董事会审议。公司董事会审计与财务委员会对本次关联交易形成了书面审核意见。

表决情况:5 票同意,关联董事徐晓亮、汪群斌回避表决,通过了该议案。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

有关本次签署的《顾问合同》详细情况,请详见刊登在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公司与株式会社IDERA Capital Management签订<顾问合同>的关联交易公告》(公告编号:临2016-026)

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司

2016年4月25日

报告文件

第八届董事会第二十五次会议决议

董事会审计与财务委员会决议

独立董事事前认可书

独立董事独立意见

证券代码:600655

证券简称:豫园商城

公告编号:临2016-025

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 关于签订合作备忘录的公告

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。

重要提示:

上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称“公司”)与Club Med Asia S.A.(中文名称:地中海俱乐部亚洲有限公司)签署合作备忘录。经过审慎的沟通和接洽,公司初步选择与Club Med Asia S.A.(中文名称:地中海俱乐部亚洲有限公司)进行合作,由其经营管理全资子公司日本星野Resort Tomamu公司(以下简称“星野株式会社”或者“HRT”)中尚未投入使用的338间度假村客房以及相应的配套设施,并与之签署相关的备忘录。本备忘录属于非约束性备忘录,具体的实施内容将以另行签订的具体项目合作合同为准。

目前公司与Club Med Asia S.A.(中文名称:地中海俱乐部亚洲有限公司)的合作正在谈判中,尚未签订具体项目合作合同。因Club Med Asia S.A.(中文名称:地中海俱乐部亚洲有限公司)与本公司构成关联方。双方今后具体协商并签署的管理合同、销售及市场和技术咨询合同需要根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》(2015年8月)修订)以及《公司关联交易管理制度(2012年3月)修订)的规定履行相关审议程序。

公司根据合作事项进展情况,按照上海证券交易所的相关规则及时进行公告,敬请广大投资者注意投资风险。本次备忘录相关合作内容不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、备忘录签订的基本情况

(一)备忘录概况:

经公司第八届董事会第二十一次会议和第二十二次会议审议通过,公司通过在日本成立的株式会社新雪(英文名为Kabushiki Kaisha Shinetsu)收购了日本星野Resort Tomamu公司的100%股权,并由本公司收购后的日本星野Resort Tomamu公司与原酒店运营管理公司“星野Resort公司”签署相关协议,委托管理期限自2015年12月1日起。

上述事项详见公司刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《上海豫园旅游商城股份有限公司第八届董事会第二十二次会议(临时会议)决议公告》,公告编号:临2015-078;《公司第八届董事会第二十二次会议(通讯方式)决议公告》,公告编号:临2015-080;以及《上海豫园旅游商城股份有限公司对外投资进展公告》,公告编号:临2015-081。

日本星野Resort Tomamu公司主要资产为位于北海道Tomamu的滑雪场度假村,共计约1500间客房以及相关运营设施。目前,“日本星野Resort Tomamu公司”委托“星野Resort公司”运营管理该度假村内原先运营的客房757间房、25道滑雪场、18洞高尔夫球场等设施,另外尚有710间房未投入使用。

公司投资收购日本星野Resort Tomamu公司的投资增值措施主要为:一方面,“星野Resort公司”在日本当地的旅游度假市场积累了丰富的运营经验,具有一定竞争优势,委托其经营管理原先运营的设施能够取得稳定的增长;另一方面公司甄选知名的国际酒店管理集团经营目前尚未投入使用的客房以及相关设施,以取得酒店经营业绩的增值。公司旨在通过以上两方面的措施,取得协同效益,使得公司的投资项目取得较好的收益。

近年来随着中产阶级的迅速壮大,旅游度假市场表现出较高的景气度,自公司收购星野Resort Tomamu公司以来,该公司经营业绩有了良好增长。2015年12月-2016年2月营收分别同比增长30.6%、26.8%和20.4%,因此公司决定尽快推出甄选知名的国际酒店管理集团来经营目前尚未投入使用的客房以及相关设施。经过前期的沟通和接洽,目前公司初步选择与Club Med Asia S.A.(中文名称:地中海俱乐部亚洲有限公司)进行合作,由其经营管理上述“日本星野Resort Tomamu公司”中尚未投入使用的338间度假村客房以及相应的配套设施,并与之签署备忘录。

本次协议仅为非约束性备忘录,具体的实施内容将以另行签订的具体项目合作合同为准。

(二)交易对方的基本情况

1.交易对方的名称:Club Med Asia S.A.(中文名称:地中海俱乐部亚洲有限公司)

2.注册资本:五百万欧元

3.主营业务:控股公司实际控制Club Med在亚太地区的公司以及资产,并进行度假度假村及旅行社业务。隶属于国际知名度假村开发商和管理方Club Mediterranee集团,集团以Club Med的名称、商标、特殊标志和设施提供创新的、全包的度假服务,凭借其丰富的经验和全球影响力、营销力,通过其全球销售和旅游运营商网络及其会员制度,能够将游客引向新的旅游目的地。

4.与本公司之间的关系

Club Med Asia S.A.(中文名称:地中海俱乐部亚洲有限公司)为Club Mediterranee集团的一子公司,Club Mediterranee集团为复星国际有限公司的控股公司。本公司的第一大股东上海复星产业投资有限公司以及第二大股东上海复星高科技集团有限公司同为复星国际有限公司的控股子公司。因此Club Med Asia S.A.(中文名称:地中海俱乐部亚洲有限公司)与本公司构成关联方。

(三)协议签署的时间、地点、方式:

时间:2016年4月23日

地点:中国海南省三亚

方式:非约束性备忘录

二、备忘录的主要内容

缔约方

上海豫园旅游商城股份有限公司,一家根据中华人民共和国法律正式成立的公司,注册办公地址为中国上海市黄浦区云南路19号(下称“豫园商城”)

与

地中海俱乐部亚洲有限公司(Club Med Asia S.A.),一家根据卢森堡法律正式成立的公司,其注册办公地址为卢森堡412F, route d' Esch, L-1030。(下称“CLUB MED”)

双方现达成一致如下:

1.双方的初步研究和行动

双方应尽其最大努力进行初步研究和采取初步行动,从而以令双方满意的方式评估本项目的可行性,包括:

a.由CLUB MED采取的行动

i.CLUB MED将确定其开发条件,包括但不限于

a.Club Med品牌度假村概念、定位及简要计划和标准(包括硬件、软件、资金、人员配置等);

b.由CLUB MED所提议的作为Club Med品牌度假村进行运营的度假村的主要条款和条件中规定的商业条款(下称“CLUB MED主要条款”);

i.CLUB MED将依靠其产品方面的专业知识,并在豫园商城的当地经验和专长的配合下,完成以下事项:

a.协助建议项目进行包括地计划和方案在内的初步研究(下称“初步研究”)并就此提出建议,以便豫园商城能够确定预算(下称“预算”);

b.为本项目制定详细损益表(下称“损益表”);

c.进行相关法律、财务、商业和税务尽职调查和查询(下称“尽职调查”);

ii.与豫园商城讨论并商定初步商业计划(包括物业计划、本项目时间表(包括开发时间、交付时间、开业时间)、为选定建设单位和设计单位提供建议,以及市场推广计划和准备和开展。

b.应由豫园商城采取的行动

i.豫园商城将确保对场地拥有所有权,并确认第1(a)(i)条款下CLUB MED提出的开发条件。

ii.豫园商城将在Club Med协助下完成第2(a)(ii)条(a)项至(c)项所述的初步研究、预算、损益表和尽职调查。

iii.豫园商城将与CLUB MED讨论并商定初步商业计划。本项目时间表,选定建设单位和设计单位以及市场推广活动准备和开展。

iv.豫园商城将与相关主管部门和/或第三方讨论和协商,以确确保本项目进行为度假村项目以及技术服务和咨询合同;

v.豫园商城将向CLUB MED提供其所有权利、许可、执照和授权,并向CLUB MED提供相关证据。

2.最终协议

双方应尽其最大努力,本着诚信原则并在排除的基础上进行讨论、评估和协商达成具有约束力的最终协议,将度假村计划与Club Med品牌度假村进行运营及销售和市场推广遵循的主要条款和条件,包括但不限于:

1.双方在度假村项目开发阶段和随后的运营阶段达成的各种项目协议,包括管理合同、市场和销售合同以及技术服务和咨询合同;

ii.Club Med品牌度假村计划(下称“Club Med品牌计划”)及Club Med品牌度假村的标准(下称“Club Med品牌规格和标准”);

iii.双方各自在度假村的开发阶段和随后的运营阶段应采取的各项行动;

iv.本项目必须遵守的且必须满足的各项前提条件。

3.备忘录有效期

a.每一方均应:按照法律和正当程序)尽其最大努力;

1.在2016年7月31日之前合作,确定并签署最终协议(管理合同,市场和销售合同以及技术服务和咨询合同);

b.若双方在规定的长期期限届满之日上述前提条件未能得到满足,或双方未能协商一致,并完成签署上述最终协议,则任何一方可选择:

1.与一方协商一致延长达成最终协议的期限;

ii.终止本备忘录。

三、交易安排程序

由于Club Med Asia S.A.(中文名称:地中海俱乐部亚洲有限公司)与本公司为关联方,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的规定,本次备忘录签署构成关联交易。公司董事会对本次签署进行表决时,关联董事徐晓亮先生、汪群斌先生回避表决,董事会其余五名董事(包括三名独立董事)参与表决并一致通过。公司独立董事蒋义宏先生、王华先生、李海歌女士对本次关联交易发表独立意见和事前认可书。公司董事会审计与财务委员会对本次关联交易形成了书面审核意见。

本次关联交易,不存在损害公司和股东,特别是中小股东和非关联股东利益的情形,亦不影响公司的独立性,符合公司和全体股东的利益,符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。董事会表决时,与关联方有利害关系的董事已回避表决,表决程序合法。

本次协议仅为非约束性备忘录,具体的实施内容将以另行签订的正式合同为准,正式合同签订之前,公司将再次根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》(2015年8月)修订)以及《公司关联交易管理制度(2012年3月)修订)的规定履行相关审议程序。

四、对上市公司的影响

本次备忘录的签署符合公司的战略发展需要,各方将作为长期、重要的战略合作伙伴,在法律、法规允许的范围内,在同等条件下,优先开展业务合作。如该项合作正式达成,将有利于公司在日本度假酒店项目的长远发展及项目盈利能力的提升。此次与Club Med Asia S.A.(中文名称:地中海俱乐部亚洲有限公司)的合作,不涉及公司经营管理;对公司2016年度经营业绩不构成重大影响。

本次备忘录签署,不存在损害公司和股东,特别是中小股东和非关联股东利益的情形,亦不影响公司的独立性,符合公司和全体股东的利益,符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

五、重大风险提示

本次协议仅为非约束性备忘录,具体的实施内容将以另行签订的具体项目合作合同为准。

目前公司与Club Med Asia S.A.(中文名称:地中海俱乐部亚洲有限公司)在星野Resort Tomamu公司(以下简称“星野株式会社”或者“HRT”)的合作正在谈判中,尚未签订具体项目合作合同。在本备忘录签约后3个月内,双方具体协商并签署管理合同、销售及市场和技术咨询合同。

因Club Med Asia S.A.(中文名称:地中海俱乐部亚洲有限公司)与本公司构成关联方。双方今后具体协商并签署管理合同、销售及市场和技术咨询合同需要根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》(2015年8月)修订)以及《公司关联交易管理制度(2012年3月)修订)的规定履行相关审议程序。本次签署备忘录不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司根据合作事项进展情况,按照上海证券交易所的相关规则及时进行公告,敬请广大投资者注意投资风险。

六、上网公告附件

(一)独立董事事前认可书

(二)独立董事独立意见

(三)审计与财务委员会决议

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司

2016年4月25日

报告文件

(一)第八届董事会第二十五次会议决议

(二)独立董事事前认可书

(三)独立董事独立意见

(四)审计与财务委员会决议

(五)备忘录

证券代码:600655

证券简称:豫园商城

公告编号:临2016-026

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 关于公司与株式会社IDERA Capital Management签订 顾问合同)的 关联交易公告

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。

重要提示:

公司下属控股公司株式会社新雪(以下简称“新雪”)、株式会社星野Resort Tomamu公司(以下简称“HRT”),与复星国际有限公司(以下简称“复星国际”)控股的株式会社IDERA Capital Management(以下简称“IDERA”)就“北海道Tomamu”项目的顾问合同、三方签订《顾问合同》,公司委托IDERA对新雪所有资产进行管理以及对HRT运营提供协助、监督。

根据公司的《关联交易管理制度》规定,本次关联交易金额在公司董事会的审批范围之内,无需提交股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联交易概述

(一)概述

“星野Resort Tomamu”是由公司日本孙公司株式会社新雪(裕实业子公司)于2015年12月1日全资收购的位于日本北海道的度假村,收购价格183.58亿日元(约合0.947亿人民币),HRT公司注册资本1,000万日元。

“星野Resort Tomamu”为本公司的大型境外投资项目。公司考虑到为将度假村打造成北海道第一度假村,拟委托在日本具有丰富地产项目运作经验及资产管理经验的IDERA协助运作该项目。

IDERA为复星国际的日本子公司。本次交易构成了关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方关系

(一)关联方关系介绍

本公司之第一大股东上海复星产业投资有限公司为上海复星高科技集团有限公司下属企业,上海复星高科技集团有限公司的控股股东为复星国际有限公司。IDERA的控股股东为复星国际有限公司。本公司与IDERA Capital Management Ltd.构成关联关系。

(二)关联方基本情况

IDERA Capital Management Ltd.

(1)企业性质:股份公司

(2)注册地:东京都港区北青山3-5-12

(3)主要办公地点:东京都港区北青山3-5-12

(4)法定代表人:井岸 幹久, IDERA Capital Management Ltd.会长,日本国籍

(5)注册资本:1.1亿日元

(6)主营业务:房地产投资顾问业务,资产管理业务。

三、关联交易公告

四、关联交易公告

五、关联交易公告

六、关联交易公告

七、关联交易公告

八、关联交易公告

九、关联交易公告

十、关联交易公告

十一、关联交易公告

十二、关联交易公告

十三、关联交易公告

十四、关联交易公告

十五、关联交易公告

十六、关联交易公告

十七、关联交易公告

十八、关联交易公告

十九、关联交易公告

二十、关联交易公告

二十一、关联交易公告

二十二、关联交易公告

二十三、关联交易公告

二十四、关联交易公告

二十五、关联交易公告

二十六、关联交易公告

二十七、关联交易公告

二十八、关联交易公告

二十九、关联交易公告

三十、关联交易公告

三十一、关联交易公告

三十二、关联交易公告

三十三、关联交易公告

三十四、关联交易公告

三十五、关联交易公告

三十六、关联交易公告

三十七、关联交易公告

三十八、关联交易公告

三十九、关联交易公告

四十、关联交易公告

四十一、关联交易公告

四十二、关联交易公告

四十三、关联交易公告

四十四、关联交易公告

四十五、关联交易公告

四十六、关联交易公告

四十七、关联交易公告

四十八、关联交易公告

四十九、关联交易公告

五十、关联交易公告

五十一、关联交易公告

五十二、关联交易公告

五十三、关联交易公告

五十四、关联交易公告

五十五、关联交易公告

五十六、关联交易公告

五十七、关联交易公告

五十八、关联交易公告

五十九、关联交易公告

六十、关联交易公告

六十一、关联交易公告

六十二、关联交易公告

六十三、关联交易公告

六十四、关联交易公告

六十五、关联交易公告

六十六、关联交易公告

六十七、关联交易公告

六十八、关联交易公告

六十九、关联交易公告

七十、关联交易公告

七十一、关联交易公告

七十二、关联交易公告

七十三、关联交易公告

七十四、关联交易公告

七十五、关联交易公告

七十六、关联交易公告

七十七、关联交易公告

七十八、关联交易公告

七十九、关联交易公告

八十、关联交易公告

八十一、关联交易公告

八十二、关联交易公告

八十三、关联交易公告

八十四、关联交易公告

八十五、关联交易公告

八十六、关联交易公告