

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Kabukishi Kaisha Shinshitsu）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二十一次会议（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10间房间未投入使用。

经过前期的遴选和接洽，目前公司初步选择与Club Med Asie 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“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，正式合同签署之前，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 Asie 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旗下子公司，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，同意将本提案提交董事会审议。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。

有关本次备忘录详细情况，请详见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（裕海实业子公司）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183.58亿元日元（约合9.47亿人民币），HRT公司注册资金1,000万元日元。

“星野Resort Tomamu”为本公司的大型境外投资项目。公司考虑到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，同意将本提案提交董事会审议。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

报备文件
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

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 Asie 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。经审慎的遴选和接洽，公司初步选择与Club Med Asie 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 Asie S.A.（中文名称：地中海俱乐部亚洲有限公司）的合作正在商谈中，尚未签订具体项目合作合同。因Club Med Asie 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、销售及市场合同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。

一、（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（英文名称为Kabukishi Kaisha Shinshitsu）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二十一次会议（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10间房间未投入使用。

公司投资收购日本星野Resort Tomamu公司的拟后增资措施主要为：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，委托其经营原运营的设施能够取得稳定的增长；另一方面公司将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，以取得酒店经营业绩的增长。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。

二、交易对方的基本情况

1.交易对方的名称：Club Med Asie 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，并进行度假村管理及旅行社业务，隶属于国际知名的度假村开发商和管理方Club Med集团，集团旗下Club Med的名称、商标、特殊标志和设施提供独特的、全包式的度假服务，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 Asie S.A.（中文名称：地中海俱乐部亚洲有限公司）为Club Med集团旗下的公司，Club Med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实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均为复星国际有限公司的控股子公司。因此Club Med Asie 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：中国海南省三亚市

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，注册办公地址为中华人民共和国上海市黄浦区文昌路19号（下称“豫园商城”）

与

地中海俱乐部亚洲有限公司（Club Med Asie 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”）

双方达成一致如下：

1.双方的初步研究和行动

双方应尽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.应由CLUB MED采取的行动

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.对CLUB MED所提的作为Club Med品牌度假村进行运营的度假村的主要条款和条件作出相应的初步商业条款（下称“CLUB MED主要条款”）；

c.与豫园商城讨论并商定初步商务计划（包括询价、回函）、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，以及市场推广活

动准备和开展。

d.协助建设单位进行包括场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，以使豫园商城确定预算（下称“预算表”）；

e.进行初步的预算损益表（下称“损益表”）；

f.与豫园商城讨论并商定初步商务计划（包括询价、回函）；

g.与豫园商城讨论并商定初步商务计划（包括询价、回函）；

h.与豫园商城讨论并商定初步商务计划（包括询价、回函）；

i.与豫园商城讨论并商定初步商务计划（包括询价、回函）；

j.与豫园商城讨论并商定初步商务计划（包括询价、回函）；

k.与豫园商城讨论并商定初步商务计划（包括询价、回函）；

l.与豫园商城讨论并商定初步商务计划（包括询价、回函）；

m.与豫园商城讨论并商定初步商务计划（包括询价、回函）；

n.与豫园商城讨论并商定初步商务计划（包括询价、回函）；

o.与豫园商城讨论并商定初步商务计划（包括询价、回函）；

p.与豫园商城讨论并商定初步商务计划（包括询价、回函）；

q.与豫园商城讨论并商定初步商务计划（包括询价、回函）；

r.与豫园商城讨论并商定初步商务计划（包括询价、回函）；

s.与豫园商城讨论并商定初步商务计划（包括询价、回函）；

t.与豫园商城讨论并商定初步商务计划（包括询价、回函）；

u.与豫园商城讨论并商定初步商务计划（包括询价、回函）；

v.与豫园商城讨论并商定初步商务计划（包括询价、回函）；

w.与豫园商城讨论并商定初步商务计划（包括询价、回函）；

x.与豫园商城讨论并商定初步商务计划（包括询价、回函）；

y.与豫园商城讨论并商定初步商务计划（包括询价、回函）；

z.与豫园商城讨论并商定初步商务计划（包括询价、回函）；

aa.与豫园商城讨论并商定初步商务计划（包括询价、回函）；

bb.与豫园商城讨论并商定初步商务计划（包括询价、回函）；

cc.与豫园商城讨论并商定初步商务计划（包括询价、回函）；

dd.与豫园商城讨论并商定初步商务计划（包括询价、回函）；

ee.与豫园商城讨论并商定初步商务计划（包括询价、回函）；

ff.与豫园商城讨论并商定初步商务计划（包括询价、回函）；

gg.与豫园商城讨论并商定初步商务计划（包括询价、回函）；

hh.与豫园商城讨论并商定初步商务计划（包括询价、回函）；

ii.与豫园商城讨论并商定初步商务计划（包括询价、回函）；

jj.与豫园商城讨论并商定初步商务计划（包括询价、回函）；

kk.与豫园商城讨论并商定初步商务计划（包括询价、回函）；

ll.与豫园商城讨论并商定初步商务计划（包括询价、回函）；

mm.与豫园商城讨论并商定初步商务计划（包括询价、回函）；

nn.与豫园商城讨论并商定初步商务计划（包括询价、回函）；

oo.与豫园商城讨论并商定初步商务计划（包括询价、回函）；

pp.与豫园商城讨论并商定初步商务计划（包括询价、回函）；

qq.与豫园商城讨论并商定初步商务计划（包括询价、回函）；

rr.与豫园商城讨论并商定初步商务计划（包括询价、回函）；

ss.与豫园商城讨论并商定初步商务计划（包括询价、回函）；

tt.与豫园商城讨论并商定初步商务计划（包括询价、回函）；

uu.与豫园商城讨论并商定初步商务计划（包括询价、回函）；

vv.与豫园商城讨论并商定初步商务计划（包括询价、回函）；

ww.与豫园商城讨论并商定初步商务计划（包括询价、回函）；

xx.与豫园商城讨论并商定初步商务计划（包括询价、回函）；

yy.与豫园商城讨论并商定初步商务计划（包括询价、回函）；

zz.与豫园商城讨论并商定初步商务计划（包括询价、回函）；

aa.与豫园商城讨论并商定初步商务计划（包括询价、回函）；

bb.与豫园商城讨论并商定初步商务计划（包括询价、回函）；

cc.与豫园商城讨论并商定初步商务计划（包括询价、回函）；

dd.与豫园商城讨论并商定初步商务计划（包括询价、回函）；

ee.与豫园商城讨论并商定初步商务计划（包括询价、回函）；

ff.与豫园商城讨论