

(上接B088版)

为手机相机、数码相机、小家电类商品,供货比例约占电器经营商品的47%。家电类主要为冰箱类、冰柜类、洗衣机类、热水器类、空调类、厨具类商品,供货比例约占电器经营商品的95.3%。

超市类经营商品主要由百货类供货商品和食品类供货商品提供,其中:百货类供货商品主要为洗护类、日化类、卫生用品类商品,供货比例约占超市经营商品的20%。食品类供货商品主要为粮油类、饮料类、粮油类、休闲食品类商品,供货比例约占超市经营商品的80%。

④ 存货管理政策及主要供应商对公司的信用政策

公司为经营商品存货提供充足的库容,根据各品类的销售量和备货量计划分库房使用面积、电源储存、合理使用库容,实现商品良性周转。

电器类经营商品,电器总部负责商品品牌对商品的销售、库存等情况进行分析,根据市场情况,上一周期的销售及库存情况,区分正常商品、新品及供应商品性推出的专供及特价机型,确定进销政策。同时向供应商提出要货计划,确保公司电器经营货源。公司主要电器供应商对公司均有信用额度支持。

超市类常规商品,根据门店上一周期的销售及库存情况进行确定;新品、根据门店的要货计划进行确定;厂家阶段性推出的促销商品,根据活动力度、促销活动的时段及促销商品以往的销售量为基准进行确定。同时向供货商提出上述商品的备货量,以保证在特殊情况下,超市商品的销售供应。

⑤ 货源中断风险及对策

根据公司年度经营计划,市场变化趋势和关联商品上年销售情况,统筹安排采购计划,与供应商签订采购合同,明确商品数量计划、交付日期及质量要求,并督促供应商按采购合同和公司的月度商品定数及时送货到位、入库,确保商品能够按量按时的满足经营需求。同时,由于公司对部分商品实行统购统配,采购量大,使得公司的竞争力融合到公司销售中,提高了供应商的供货积极性,规避了货源中断的风险。

⑥ 新增及过期商品的处理政策及减值计提政策

公司一直实施成本利分,对商品来购量与市场推广销售做到心中有数,进入保本期的滞销商品采取与供应商协商退换货或在公司促销活动中进行优惠销售,未出现过期商品。

⑦ 期末存货的有效利用分布

一般而言,本公司库存商品按商品进销货时间进行管理,对进销货时间在6个月以上的库存,由采购经理及时与供应商协调退货或者换货。发现滞销及时调整商品库存,杜绝库存积压和断货现象,加速周转,以提高库存商品的质量,并减少资金占用。

(2)物流情况

物流运输模式采用自有配送和第三方物流配送相结合的方式。其中,自有配送比例约占10%左右,第三方物流配送比例约占90%。仓储配送中心取得2014年度国家5A级综合物流服务企业的认证,本公司仓储配送中心在庄区占地面积40,000平方米,自有仓储面积35,000平方米。根据公司连锁经营发展的需要,2015年拟在吉林省公主岭市建设冷链项目,该项目占地面积49,396平方米,建筑面积48,090平方米,投入资金16,000万元。

(一)董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1.行业竞争格局和发展趋势

2015年,内需增长将继续面临下行压力。特别是市场创新速度的加快,零售行业经营模式的转变,消费者消费习惯的变化,以及多元化的消费结构,开放型的市场竞争格局和电商网购的发展,也给零售业带来了一定的影响和冲击,使零售业面临着竞争和挑战。

在经济新常态下,我国经济增长速度将由高速向中高速增长转变,经济结构将由失衡到优化再平衡,宏观调控将由总量宽松、粗放刺激转向总量稳健、结构优化。从零售业行业发展趋势看,国家经济战略的转型、全面深化改革的推进,发展服务业稳增长调结构的措施等,也将为扩大内需带来新的机遇,这将对国内零售行业的发展产生积极作用。另外,零售业也在市场竞争中,不断寻求市场空间层面的提升。调整转型,将为实体零售带来体制和机制上的活力。跨界经营、体验式消费、移动互联营销等新的营销方式,也将为实体零售带来新的发展空间。因此,作为内资型企业的本公司,既面临着压力和挑战,也将受益于经济新常态下国家政策的积极引导,受益于新营销方式的转变,在更大范围内获得持续发展的要素,实现健康发展。

2.公司发展战略

深入贯彻落实十八届四中全会精神,主动适应经济新常态下的新特征和新趋势,以可持续发展为目标,以着力提升内生动力为关键,持续提升内涵管理,增强发展能力,突出创新经营体系,提高经营质量,突出发展战略导向,积极整合优势,突出推进发展质量,实现规模效益,按照顶层设计、形成合力、创新驱动,引领新常态的发展路径,建立综合竞争力强、发展迅速、质量和效益相统一的现代商业企业,实现经营效益在新常态中迈上新台阶。

③ 2015年,预计实现营业收入1,270,000万元,较上年增加 115.78%,增长10.03%;预计发生期间费用176,000万元,较上年增加11,011万元,增长6.67%;预计实现营业收入66,500万元,较上年增加10,146万元,增长18%;预计实现利润总额67,000万元,较上年增加 7,184万元,增长12%。

4.2015年新开计划店

2015年,计划新开门店10—12个。其中:购物中心4个,连锁超市6—8个。

(1)购物中心

① 通远欧亚购物中心,位于内蒙古自治区通辽市。通辽市是省域副中心城市,具有较好的经济基础和较强的消费能力,商业与实体经济发展空间广阔。

② 乌兰浩特欧亚购物中心,位于内蒙古自治区乌兰浩特市。乌兰浩特市是内蒙古自治区兴安盟的行政中心,内蒙古自治最早的首府。近年来,乌兰浩特市积极探索区域经济发展新格局,经济发展不断提速,消费潜力空间较大。

③ 白山江源欧亚购物中心,位于吉林省白山市。白山市是吉林省下辖地级市,位于吉林长白山西侧,自然资源丰富,区位优势明显,为“中国最具投资发展潜力县(区)”。白山市社会消费品零售总额、城镇消费品零售额逐年增长,呈现强劲发展态势。

④ 吉林磐石欧亚购物中心,位于吉林省磐石市。磐石市位于吉林省中南部、吉林省南部。该市区生产总产值、财政收入稳步增长,城市发展能力持续增强,发展活力越发显现。公司具有良好的欧亚品牌影响力和市场竞争力,借助当地经济发展的推动,公司有能力将上述4个购物中心打造成当地经营规模最大、经营功能最全、经营档次最高、经营能力最强、经营环境最好的一站式购物胜地,使其成为所在地发展现代零售商业的重要引擎。

(2)连锁超市

在北京市朝阳区新开欧亚超市。拟以经营吉林省土特产品为主,在首都打造发展东北特色产品的窗口。在吉林省开平7—7个超市。

从零售行业发展趋势看,电商与实体经济同行将是商业“新常态”,公司将抓住吉林省大力改善流通环境,扩大居民消费的难得机遇,依托欧亚品牌的影响力,加速扩大连锁经营规模,提高连锁的经营规模,市场承载力、行业影响力和社会群效应。

(3)2015年无新店计划。

5.因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2015年资本支出计划12亿元。其中:自项目购置土地投入资金3,000万元,在建、新建及购买资产投入资金102,000万元,仓储物流投入建设资金15,000万元。

根据行业特点,新建零售商业门店开业后,一般需2—3年市场培育期,在此阶段不会产生经营效益。

鉴于2015年资本支出数额较大,公司将通过自筹和项目贷款资金解决。同时,拟发行短期融资券和银行贷款的方式补充企业流动资金。

6.可能面对的风险

(1)市场风险。本公司主要经营区域在东北地区,同一地区内实体店商业云集,公司在直面实体商业竞争的同时,亦面临着电商跨界经营的冲击和影响。因此,公司面临着一定的市场风险。

(2)经营风险。零售业属于内需型产业,经济增速放缓,会对消费消费刺激以及消费信心指数造成影响,进而为公司带来一定的经营风险。同时,由于近年公司新开门店较多,需要一定的市场培育期,因此新开门店的经营业绩存在一定的不确定性,可能会对公司的整体盈利力造成一定影响。

(3)管理风险。近年来公司经营规模、经营地域逐步扩展,规模扩张是对公司管理能力和管理能力的重要考验,如果公司的管理能力不能够与经营规模同步得到提升,将可能对公司的业务发展产生影响,因此存在一定程度的管理风险。

(二)董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

2014年财务报告修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》,新颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》。并自 2014年7月1日起执行。

根据上述会计准则修订或颁布,自以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则,并对公司会计政策进行了变更,对相关项目的本期数进行了调整、对期初金额进行了追溯调整。

1.根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的要求,相应调整了本期及期初长期股权投资及可供出售金融资产项目。调减长期股权投资1,921,883.03元;调增可供出售金融资产1,921,883.03元。上述调整,对公司本期及期初可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生不影响,对本公司经营成果和现金流量无影响。

2.对财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益的相关业务及事项,按照新准则进行核算与披露,对本期和期初财务报表无影响。

(三)利润分配或资本公积转增预案

1.现金分红政策的制定、执行和调整情况

根据中国证监会吉林监管局《关于进一步做好现金分红工作的通知》精神,2014年4月17日,公司第七届十次董事会审议通过了《关于修改公司章程的议案》,对公司章程中利润分配政策进行了完善。

新完善的利润分配政策,进一步明确了公司利润分配的决策程序、利润分配政策及条件、利润分配政策的执行。本次对利润分配政策的修订,履行了相应的决策程序,调整的条件和程序合规透明。

本报告期,公司根据2013年度股东大会决议,实施了《2013年度利润分配方案》,以公司2013年末总股本159,087,076股为基础,向全体股东每10股派现金红利3.30元(含税),共计发放红利共计发放红利2,499,064.75元,占2013年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的92.141%。该利润分配方案,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定,符合《公司章程》和股东大会决议的要求。

公司拟定的2014年度利润分配预案:拟以2014年末总股本159,087,076股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.30元(含税),共计发放红利2,499,064.75元。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

2014年度利润分配预案拟发放的红利,占公司本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的17.57%。

2015年公司将继续推进市场战略布局,可研并陆续确定主业项目投资,初步预算年内将有12亿元左右的资金投入。鉴于:目前公司处于发展期阶段,着眼于长远和可持续发展,在综合分析公司经营及资金状况、项目投资资金需求、维护股东合法权益等收益因素的基础上董事会提出该预案。

该利润分配预案,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关规定,符合《公司章程》的规定和公司发展现阶段成长期的实际情况,分红标准和比例明确清晰,充分保护了股东特别是中小股东的合法权益。

公司独立董事对公司2014年度利润分配预案进行审议并出具了“独立意见”:同意公司《2014年度利润分配预案》,并同意董事会将《2014年度利润分配预案》提交公司2014年度股东大会审议。

2.公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分年度	每10股派现金股利(含税)	每10股派现金股利(含税)	每10股派现金股利(含税)	现金分红总额(含税)	分红派息总额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例	合并报表中归属于上市公司股东净利润
2014年	3.30			52,499,064.75	296.754,058.20	17.57
2013年	3.30			52,499,064.75	245.264,196.17	21.41
2012年	3.00			47,726,422.50	201,851,637.31	23.64

(四)积极履行社会责任的执行情况

依据依法。按照国家相关法律法规的规定,公司建立了“安全管理、环境保护、质量管理、经营管理、供应商管理、服务管理和员工权益保护”等多方面的制度。通过制度落实,创造良好的经营环境,保护了利益相关者的合法权益。

规范运作。公司将信息披露、投资者关系管理、依法纳税等作为企业责任。坚持真实、准确、完整、及时地披露相关信息及对公司重要信息的临时报告,认真搞好投资者关系管理,坚持依法纳税的原则,按时足额缴纳各种税款。

诚信经营。公司将诚信理念体现在经营中,提出了“合法经营、合格质量、合理价格、合情服务、合规管理”五合”的诚信经营准则。在诚信的旗帜下,一手托起消费者,一手托起供货商、搭建和谐的“经营平台”。

和谐发展。公司以推动企业发展为目标,以弘扬企业精神为主线,加强企业文化建设,引导员工的价值取向,使员工热爱企业、无私奉献的精神转化为有效行动,企业的凝聚力不断提升。同时,将企业发展作为责任,不断向社会提供优质服务。

④ 涉及财务报告的相关事项

(一)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明原因、及其影响

2014年财务报告修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》,新颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》。并自 2014年7月1日起执行。

根据上述会计准则的修订或颁布,自以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则,并对公司会计政策进行了变更,对相关项目的本期数进行了调整、对期初金额进行了追溯调整。

1.根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的要求,相应调整了本期及期初长期股权投资及可供出售金融资产项目。调减长期股权投资1,921,883.03元;调增可供出售金融资产1,921,883.03元。上述调整,对公司本期及期初可供出售金融资产和长期股权投资两个

个报表项目金额产生影响,对本公司经营成果和现金流量无影响。

2.对财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益的相关业务及事项,按照新准则进行核算与披露,对本期和期初财务报表无影响。

(二)与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司纳入合并财务报表范围的主要子公司详见“在其他主体中的权益”的相关内容。与上年相比,本年因投资设立合并范围的子公司有梨树欧亚商贸有限公司、镇赉欧亚购物中心有限公司、长春欧亚集团敦化欧亚敦百购物中心有限公司、长春欧亚集团九台卡伦欧亚购物中心有限公司、长春欧亚集团空港欧亚购物中心有限公司、长春欧亚集团商业连锁股份有限公司、长春欧亚商业连锁欧亚万豪购物中心有限公司、长春欧亚商业连锁欧亚二道购物中心有限公司、长春欧亚商业连锁欧亚五环购物中心有限公司、长白山保护开发欧亚购物中心有限公司、长春欧亚商业连锁欧亚合隆超市有限公司、长春欧亚商贸股份有限公司;因企业合并纳入合并范围的子公司有白山市合兴实业股份有限公司、吉林省合兴健康药房连锁有限责任公司、白山市合诚物业服务服务有限公司、白山市合兴电子商务有限公司、白山市合兴对外经济贸易公司。

董事长:曹和平
长春欧亚集团股份有限公司
二〇一五年四月十七日
证券代码:600697 证券简称:欧亚集团 公告编号:临2015—017

长春欧亚集团股份有限公司七届二十次董事会决议公告

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。

长春欧亚集团股份有限公司第七届董事会于2015年4月7日以书面送达的方式,发出了召开第七届董事会第二十次会议的通知。并于2015年4月17日上午8:30分在公司六楼第一会议室召开了七届二十次董事会。应到董事9人,实到9人。公司监事和高级管理人员参加了会议。会议由董事长曹和平先生主持。经与会董事表决,以9票同意、0票反对、0票弃权(第六项议题经各关联董事回避表决),审议通过了如下议案:

一、审议通过了《2014年度董事会工作报告》;
二、审议通过了《2014年度财务决算报告》;
三、审议通过了《2015年度财务预算报告》;
四、审议通过了《2014年度利润分配预案》;

2014年公司实现利润总额986,157,268.67元,扣除所得税费用152,561,469.81元及少数股东损益146,841,748.66元,归属上市公司股东的净利润为298,754,058.20元。

2014年度公司按照拟按如下顺序和比例进行分配:因公司提取的法定盈余公积金已达到股本的50%,本期未提取法定盈余公积金,分红基金为298,754,058.20元。加年初可供分配利润799,667,491.81元,减本年提取法定盈余公积213,964,064.75元,减本年追加对子公司的投资形成的未分配利润21,178,022.85元,本年度可供股东分配的利润为1,044,744,462.41元。拟以2014年末总股本159,087,076股为基础,向全体股东每10股派发现金红利3.30元(含税),共计发放红利2,499,064.75元。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

五、审议通过了《2014年度股权激励计划方案》;

2014年公司实现净利润计提股权激励基金前归属母公司 31,129.75万元,净利润较上年增加额为5,574.86万元,增长率为21.81%。

根据公司章程激励基金计提,2014年公司实现净利润增长21.81%,应按照净利润增加额30%的比例计提激励基金。据此,2014年可计提激励基金16,724,594.93元。

六、审议通过了《2014年度股权激励基金分配方案》;

2014年度计提股权激励基金16,724,594.93元,按照公司章程、高级管理人员、二级领导班子成员及业务骨干1:1:1的比例进行分配。

公司高级管理人员所获得的激励基金,在年度内用于购买本公司股票,其他激励对象的激励基金以现金发放。

七、审议通过了《未来三年(2015—2017)股东回报规划》;

八、审议通过了《2014年度内部控制评价报告》;

九、审议通过了《2014年度内控自评报告》;

十、审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》;

公司拟续聘德信中和会计师事务所为公司2015年度财务报表和内部控制审计机构。拟支付财务报表审计费用110万元,内部控制审计费用40万元。

十一、审议通过了《2014年度年度报告摘要》;

十二、审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》;

根据中国证券监督管理委员会公告[2014]47号公布的《上市公司章程指引(2014年修订)》精神,结合公司实际情况,拟对公司《章程》中第四至第六节的相关条款进行修改。

第十三条修改为:

股东包括股东个人以及其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体征集意向与条件,禁止以有或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

第十三条修改为:

公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过多种方式途径,优先提供网络形式的投票平台并充分利用信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

第十三条修改为:

出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体征集意向与条件。禁止以有或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

第十三条修改为:

出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体征集意向与条件。禁止以有或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

第十三条修改为:

出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体征集意向与条件。禁止以有或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

第十三条修改为:

出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体征集意向与条件。禁止以有或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

第十三条修改为:

出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体征集意向与条件。禁止以有或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

第十三条修改为:

出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体征集意向与条件。禁止以有或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

第十三条修改为:

出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体征集意向与条件。禁止以有或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

第十三条修改为:

出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体征集意向与条件。禁止以有或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

第十三条修改为:

出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体征集意向与条件。禁止以有或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

第十三条修改为:

出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体征集意向与条件。禁止以有或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

第十三条修改为:

出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

资格。曾任吉林省物资学院,教师,党委干事,吉林省外商投资服务中心副主任,吉林省侨旅游侨居服务总公司副总经理,吉林佳林律师事务所合伙人,北京市律师事务所律师长春分所(佳林所改制)主任。现任北京大成律师事务所高级合伙人,北京大成(长春)事务部主任,兼任吉林省人民政府法律顾问,长春市人民代表大会常务委员会,吉林省律师协会副会长,吉林省法学会法学研究会副会长,吉林大学法学院兼职教授,硕士研究生导师,吉林司法警官学院兼职教授,长春市人民代表大会常务委员会法制委员会委员,长春市法律援助协会会长、专家咨询委员会委员等社会职务。未在本公司股东单位任职,与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。参加了上海证券交易所组织的上市公司独立董事资格培训,取得了编号为04323号证书。

张义华(独立董事候选人),女,63岁,毕业于长春市财贸学校,高级会计师职称。曾任长春市轻工工艺进出口公司会计、主管会计、综合科长、财务科长、经理助理、副总经理兼总会计师,现已退休。未在本公司股东单位任职,与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

张树志(独立董事候选人),女,69岁,毕业于吉林省经济干部管理学院,经济师职称。曾任吉林省前进机械厂“干事、会计、计划员,长春市物资局计划处计划员、副科长,长春市第一商业局计划科、体制改革办职员,长春市物资局体制改革处副处长,长春市商业委员会计划处处长,吉林永通金属的特种技术实业有限公司副总经理,现已退休。未在本公司股东单位任职,与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

薛立平(职工代表董事),男,44岁,毕业于东北师范大学,政工师职称。曾任长春欧亚集团股份有限公司欧亚百大楼宇业、科员、经理办公室主任助理、业务管理部部长、总经理助理。现任长春欧亚集团商业连锁经营有限公司副总经理、长春欧亚超市连锁经营有限公司总经理。未在本公司股东单位任职,与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600697 证券简称:欧亚集团 公告编号:临2015—018

长春欧亚集团股份有限公司七届十五次监事会决议公告