

证券代码:600655 证券简称:豫园商城 公告编号:临2015-044  
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 第八届董事会第十二次会议 临时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，并对本内容的真实性、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”）第八届董事会第十二次会议应到董事八名，实到八名；会议的召开符合《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。

公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司收购管理办法》、《〈首次公开发行股票并上市管理办法〉第二十条“实际控制人没有发生变更”的理解的适用—证券期货法务适用意见第1号》等有关规定，在认真听取了相关部门的解释并结合公司实际情况，经谨慎考虑，接受相关部门对控股股东和实际控制人的解释，认为：截至2015年3月31日，上海复星高科技（集团）有限公司直接持有公司9.21%股份，通过上海复星产业投资有限公司间接持有公司4.04%的股份，合计持有公司26.46%的股份，公司第一大股东上海复星产业投资有限公司为控股股东，郭广昌先生是公司实际控制人。

鉴于公司第八届董事会第八次会议审议通过了《2014年度年度报告及摘要》，公司第八届董事会第十一会议审议通过了《关于非公开发行A股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案》。

经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于上海豫园旅游商城股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。

根据公司对控股股东和实际控制人的认定，同意《上海豫园旅游商城股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

本议案尚须提交公司2015年第三次股东大会（临时会议）审议。

本决议通过的议案与公司原《上海豫园旅游商城股份有限公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）》一致。

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2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

二、审议通过了《关于上海豫园旅游商城股份有限公司2014年度报告及摘要（修订稿）的议案》。

根据公司对控股股东和实际控制人的认定，同意《上海豫园旅游商城股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）》。

表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

本议案尚须提交公司2015年第三次股东大会（临时会议）审议。

本决议通过的议案与公司原《上海豫园旅游商城股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）》一致。

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2014年度报告及摘要（修订稿）》。

三、审议通过了《关于上海豫园旅游商城股份有限公司2014年度报告及摘要（修订稿）的议案》。

根据公司对控股股东和实际控制人的认定，同意《上海豫园旅游商城股份有限公司2014年度报告及摘要（修订稿）》。

表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

本决议通过的议案与公司原《上海豫园旅游商城股份有限公司2014年度报告及摘要》一致。

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2014年度报告及摘要（修订稿）》。

四、审议通过了《关于延期召开公司2015年第三次股东会（临时会议）的议案》。

鉴于公司于2014年4月28日召开的八届董事会十一次会议、八届监事会八次会议审议通过，并需要提交2015年第三次股东会（临时会议）审议的议案中有个别议案的内容存在变动，需进行调整并履行相应的审批程序后，再提交2015年第三次股东会（临时会议）审议。因此，公司决定将2015年第三次股东会（临时会议）延期至2015年6月2日召开。

表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

本决议通过的议案与公司原《上海豫园旅游商城股份有限公司2014年度报告及摘要》一致。

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2014年度报告及摘要（修订稿）》。

五、审议通过了《关于召开2015年第三次股东会（临时会议）的议案》。

根据公司对控股股东和实际控制人的认定，同意《上海豫园旅游商城股份有限公司2015年第三次股东会（临时会议）通知公告》（公告编号：临2015-045）。

特此公告

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2015年5月15日

至2015年6月2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上午的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

4.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2015年4月29日刊登的公告（公告编号：临2015-040）。

五、其他事项

1.会期半天，参加会议者食宿、交通费自理

2.公司地址：上海市方浜中路269号

3.联系电话：(021)23029999转董事会办公室

4.传真：(021)23028573

5.邮编：200010

6.联系人：邱建敏、周梧栎

7.根据有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券）。

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司董事会  
2015年5月15日

附件1:授权委托书

●备忘文件

第八届董事会第十二次会议决议

附件2:授权委托书

授权委托书

上海豫园旅游商城股份有限公司：

兹委托 先生/女士 代表本公司（或本人）出席召开的贵公司2015年第三次股东会（临时会议），并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人优先股数：

委托人股东账户号：

序号 申报投票议案名称 同意 反对 弃权

1 (关于公司符合向公开增发股票条件的议案) ? ? ?

2 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

3 本次发行的股票种类和面值 ? ? ?

4 发行方式 ? ? ?

5 集资金额及用途 ? ? ?

6 定价原则、发行价格及定价原则 ? ? ?

7 行使表决权及确认情况 ? ? ?

8 行使投票权 ? ? ?

9 行使股东的限购权 ? ? ?

10 行使股东的表决权 ? ? ?

11 (关于公司2015年度非公开发行A股股票预案(修订稿)) ? ? ?

12 (关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告(修订稿)) ? ? ?

13 (关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告(修订稿)) ? ? ?

14 (关于公司2015年度非公开发行A股股票预案(修订稿)) ? ? ?

15 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

16 (关于公司符合向公开增发股票条件的议案) ? ? ?

17 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

18 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

19 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

20 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

21 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

22 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

23 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

24 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

25 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

26 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

27 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

28 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

29 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

30 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

31 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

32 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

33 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

34 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

35 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

36 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

37 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

38 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

39 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

40 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

41 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

42 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

43 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

44 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

45 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

46 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

47 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

48 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

49 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

50 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

51 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

52 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

53 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

54 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

55 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

56 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

57 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

58 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

59 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

60 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

61 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

62 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

63 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

64 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

65 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

66 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

67 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

68 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

69 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

70 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

71 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

72 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

73 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

74 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

75 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

76 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

77 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

78 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

79 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

80 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

81 (关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案) ? ? ?

82