

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:12 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”)第八届董事会第十二次会议(临时会议通讯方式)于2015年5月14日召开。本次会议由公司董事长徐晓亮主持,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》第十二条“实际控制人没有发生变更”的理解和适用—证券期货法律适用意见第1号》等相关规定,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:截止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持有公司的17.24%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是公司控股股东,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年年度报告及摘要》;公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《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股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。

经与会董事认真审议,本次会议审议通过以下议案:

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股股票预案》不一致处以本决议通过的议案为准。

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非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告(修订稿)的议案》

根据公司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》不一致处以本决议通过的议案为准。

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非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(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年年度报告及摘要(修订稿)的议案》

根据公司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年年度报告及摘要》不一致处以本决议通过的议案为准。

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年第三次股东大会(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年第三次股东大会(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年第三次股东大会(临时会议)审议。因此,公司决定将2015年第三次股东大会(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。

详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于延期召开公司2015年第三次股东大会(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

备查文件

1. 公司第八届十二次董事会会议决议。

证券代码:600655 证券简称:豫园商城 公告编号:2015-045

债券代码:122058 债券简称:12 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 关于2015年第三次股东大会 临时会议 延期及调整议案公告

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。

重要内容提示:

●会议延期后的召开时间:2015年6月2日

一、原股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次

2015年第三次股东大会(临时会议)

2.原股东大会召开日期:2015年5月19日

3.原股东大会股权登记日

二、股东大会延期原因

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通过,并需要提交2015年第三次股东大会(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年第三次股东大会(临时会议)审议。因此,公司决定将2015年第三次股东大会(临时会议)延期至2015年6月2日召开。公司延期召开股东大会符合监管部门有关股东大会召开的规定。

三、调整议案的情况说明

1.调整议案名称

(1)《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》

2.《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)的议案》

2.调整议案原因

根据公司控股股东和实际控制人的认定,公司修改了原《关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告》。

《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》中有公司控股股东和实际控制人的相关内容。除以上内容之外,其他并无更改、调整。

四、延期后股东大会的有关情况

1.延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间:2015年6月2日 13:30分

2.延期后的现场会议召开地点不变,仍为上海影城本市新华路160号)五楼多功能厅

3.延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间:自2015年6月2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的9:15-15:00。

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20日刊登的公告(公告编号: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)230238573

5.邮 箱:200010

6.联系人:邱建雄、周梅栋

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

●备查文件

第八届董事会第十二次会议决议

附件1: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)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2015年第三次股东大会(临时会议),并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股:

委托人股东帐户号:

序号 事项 投票权数 赞成 反对 弃权

1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

2 《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》

3 《关于非公开发行A股股票种类和面值

4 《关于非公开发行A股股票发行数量

5 《关于非公开发行A股股票募集资金用途

6 《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告(修订稿)的议案》

7 《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)的议案》

8 《关于非公开发行A股股票募集资金办理本次非公开发行A股股票事宜的议案》

9 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

10 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

11 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

12 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

13 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

14 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

15 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

16 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

17 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

18 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

19 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

20 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

21 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

22 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

23 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

24 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

25 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

26 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

27 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

28 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

29 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

30 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

31 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

32 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

33 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

34 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

35 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

36 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

37 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

38 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

39 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

40 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

41 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

42 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

43 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

44 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

45 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

46 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

47 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

48 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

49 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

50 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

51 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

52 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

53 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

54 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

55 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

中弘控股股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的提示性公告

证券简称:中弘股份 证券代码:000979 公告编号:2015-32

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中弘控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2014年度股东大会的通知》,现将公司召开2014年度股东大会的有关情况提示公告如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2014年度股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开合法、合规性说明:

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

4.会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2015年5月20日下午14:00

(2)网络投票时间:其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月20日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年5月19日15:00至2015年5月20日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的系统供股东使用。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为有效。

6.现场会议出席对象:

(1)截止2015年5月13日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点:北京市朝阳区蓝云寺一号院东国际8号楼

二、会议审议事项

(一)本次会议审议的议案由公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

(二)本次会议审议的议案为:

1.审议《公司董事会2014年度工作报告》

2.审议《公司监事会2014年度工作报告》

3.审议《公司2014年度财务决算报告》

4.审议《公司2014年度利润分配方案及其调整》

5.审议《公司2014年度利润分配预案》

6.审议《公司2015-2016年度预计对外提供担保的议案》

7.审议《关于聘请公司财务审计机构的议案》

(三)上述议案的内容详见2015年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:

(1)个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行登记。

(2)法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。

(3)异地股东可以书面委托方式办理登记,信函或传真以抵达本公司时间为准。(信函或传真请注明“股东大会”字样)

2.登记时间:2015年5月18日,上午9:00至11:00,下午2:00至3:00。

3.登记地点(信函地址):北京市朝阳区北五环路一街申泰中心1号院25号楼公司证券部。

4.传真:(010)69279979

5.受托人在登记和表决时提交文件的要求

(1)个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证、股东授权委托书。

(2)法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。

(3)异地股东可以书面委托方式办理登记,信函或传真以抵达本公司时间为准。(信函或传真请注明“股东大会”字样)

(4)受托人在登记和表决时提交文件的要求

(1)个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证、股东授权委托书。

(2)法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。

(3)异地股东可以书面委托方式办理登记,信函或传真以抵达本公司时间为准。(信函或传真请注明“股东大会”字样)

(4)受托人在登记和表决时提交文件的要求

(1)个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证、股东授权委托书。

(2)法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。

(3)异地股东可以书面委托方式办理登记,信函或传真以抵达本公司时间为准。(信函或传真请注明“股东大会”字样)

(4)受托人在登记和表决时提交文件的要求

(1)个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证、股东授权委托书。

(2)法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。

(3)异地股东可以书面委托方式办理登记,信函或传真以抵达本公司时间为准。(信函或传真请注明“股东大会”字样)

(4)受托人在登记和表决时提交文件的要求

(1)个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证、股东授权委托书。

(2)法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。

(3)异地股东可以书面委托方式办理登记,信函或传真以抵达本公司时间为准。(信函或传真请注明“股东大会”字样)

(4)受托人在登记和表决时提交文件的要求

(1)个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证、股东授权委托书。

(2)法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。

(3)异地股东可以书面委托方式办理登记,信函或传真以抵达本公司时间为准。(信函或传真请注明“股东大会”字样)

(4)受托人在登记和表决时提交文件的要求

(1)个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证、股东授权委托书。

(2)法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。

(3)异地股东可以书面委托方式办理登记,信函或传真以抵达本公司时间为准。(信函或传真请注明“股东大会”字样)

(4)受托人在登记和表决时提交文件的要求

(1)个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证、股东授权委托书。

(2)法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。

(3)异地股东可以书面委托方式办理登记,信函或传真以抵达本公司时间为准。(信函或传真请注明“股东大会”字样)

(4)受托人在登记和表决时提交文件的要求

(1)个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证、股东授权委托书。

(2)法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。

(3)异地股东可以书面委托方式办理登记,信函或传真以抵达本公司时间为准。(信函或传真请注明“股东大会”字样)