

证券代码：600655

证券简称：豫园商城

公告编号：临 2015-078

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

## 第八届董事会第二十一次会议（临时会议）

### 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二十一次会议（临时会议）于 2015 年 11 月 10 日召开。会议由董事长徐晓亮主持，董事会全体董事出席了会议，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：

#### 《关于公司投资收购日本星野 Resort Tomamu 公司 100%股权的议案》

为拓展公司的产业投资，公司根据发展战略，一直积极寻找旅游、商业方面的投资机会。经前期的调研和筹划论证，公司拟以 183.58 亿日元（以 2015 年 11 月 9 日的汇率折合人民币约为 9.47 亿元，）的价格收购日本星野 Resort Tomamu 公司的 100%股权，最终的受让价格将根据日本星野 Resort Tomamu 公司交割资产负债表进行计算调整。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。该度假村内有酒店 757 间房（另有 710 间房未使用）、25 道滑雪场（最长雪道 4,200 米）、18 洞高尔夫球场等设施。星野 Resort Tomamu 公司 100%股权，目前分别由荷兰基金 Matakite B.V.（持股 80%）和星野 Resort 公司（持股 20%）持有。

经公司董事会审议，董事会同意公司以下事项：

1. 授权公司与卖方将于 11 月 11 日签署约束性的买卖合同，并支付约 18.36 亿日元（以 2015 年 11 月 9 日的汇率折合人民币约为 0.947 亿元）的定金。卖方

保证提供的资料及信息的正确性和目前标的公司业务的合法性。同意公司将支付的定金委托第三方托管代理人托管，期限为交割后 3 个月。

2. 授权公司聘请专业中介机构对标的项目进行审计、评估工作以及深入研究分析工作，并出具相应的审计、评估报告。

3. 在完成审计、评估工作后，如果审计评估的结果与前期尽调过程中卖方提供的资料，以及日本星野 Resort Tomamu 公司公开的信息无重大差异，公司将依据专业中介机构出具的审计、评估报告再次提请董事会审议本次收购事宜，如经董事会审议通过，公司将支付余款，并进行股权交割。需要特别说明的是，在 11 月 11 日正式签约支付定金后，如果由于我方原因项目未能按时履行交割的话，定金无法返还，将作为违约金支付给卖方。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该议案。

根据《上海豫园旅游商城股份有限公司公司章程（2015 年 6 月）修订》，本次投资的总金额在公司董事会的授权审批范围内，由公司董事会审议批准后实施，本议案无需股东大会审议。

本次投资不属于关联交易，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。

有关详细对外投资情况，请详见刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《上海豫园旅游商城股份有限公司对外投资公告》（公告编号：临 2015-079）。

公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司

2015 年 11 月 11 日

● 报备文件

公司第八届董事会第二十一次会议决议