

证券代码：600697

证券简称：欧亚集团

公告编号：临 2015—058

长春欧亚集团股份有限公司 第八届董事会 2015 年第四次临时会议决议公告

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。

长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会于 2015 年 12 月 26 日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表决方式召开第八届董事会 2015 年第四次临时会议的通知。并于 2015 年 12 月 29 日以通讯表决的方式召开了第八届董事会 2015 年第四次临时会议。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》

为加强公司资产管理，使产权所有人与使用人保持一致，董事会同意将公司名下的资产无偿划转至下列全资子公司。

1、向长春欧亚卫星路超市有限公司划转下列资产：

坐落在卫星路以北，亚泰大街以西卫星花园高层区（瑞阳广场）5[幢]101 号（房权证长房权字第 2060140465 号），建筑面积 15,471.26 平方米的商业用房及对应的商服用地 3603 平方米（长国用<2011>第 020035565 号）；5[幢]111 号（房权证长房权字第 2120001111 号），建筑面积 46.66 平方米的商业用房及对应的商服用地 11 平方米（长国用<2011>第 020035566 号）。

长春欧亚卫星路超市有限公司是公司全资子公司。住所：南关区亚泰大街 8599 号；法定代表人：冯玉英；注册资本：5,000 万元；

经营范围：经销百货、家用电器等。

2、向长春欧亚柳影路超市有限公司划转下列资产：

坐落在宽城区柳影路万龙·柳影春天二期 2 号楼（房权证长房权字第 3120001227 号），建筑面积 9,917.73 平方米的商业用房及对应商服用地 2832 平方米（长国用<2012>第 030015486 号）。

长春欧亚柳影路超市有限公司是公司全资子公司。住所：宽城区柳影路万龙第五城 2 号楼；法定代表人：冯玉英；注册资本：5,000 万元；经营范围：经销百货、五金交电等。

3、向长春欧亚集团公主岭冷链综合物流有限公司划转下列资产：

坐落在公主岭市范家屯镇平顶山村 49,436 平方米的仓储用地（公国用 2014 第 380300 号）。

长春欧亚集团公主岭冷链综合物流有限公司是公司全资子公司。住所：公主岭市范家屯镇平顶山村 102 国道北侧；法定代表人：田立新；注册资本：100 万元人民币；经营范围：货物仓储、配送，冷库储存，冷藏车运输，商品采购等。

4、向长春欧亚商业连锁欧亚五环购物广场有限公司划转下列资产：

坐落在宽城区嫩江路 4 号（房权证长房权字第 201503200059 号），建筑面积 53,724 平方米的房屋及对应文体娱乐用地 15,135 平方米。

长春欧亚商业连锁欧亚五环购物广场有限公司是公司全资子公司长春欧亚集团商业连锁经营有限公司之全资子公司。住所：吉林省长春市宽城区嫩江路 4 号；法定代表人：王媛；注册资本：500 万元；经营范围：经销百货、餐饮服务、场地租赁等。

二、审议通过了《关于对部分子公司增资的议案》

为使子公司的注册资本与其经营规模相适应，更好地促进子公司发展，董事会经审慎研究同意对下列公司增加注册资本：

1、公司对控股子公司乌兰浩特欧亚富立置业有限公司（以下简称欧亚富立）增资 9,780 万元人民币。

欧亚富立注册资本为 1,200 万元人民币。其中：公司出资 720 万元人民币，占注册资本的 60%；自然人王福义出资 480 万元人民币，占注册资本的 40%。

本次对欧亚富立增资 16,300 万元人民币。其中：公司以货币资金增资 9,780 万元人民币，自然人王福义以货币资金增资 6,520 万元人民币。增资后，欧亚富立注册资本由 1,200 万元人民币增加到 17,500 万元人民币。其中：公司出资 10,500 万元人民币，占注册资本的 60%；自然人王福义出资 7,000 万元人民币，占注册资本的 40%。

2、公司对全资子公司四平欧亚商贸有限公司（以下简称四平欧亚）增资 9,500 万元人民币。

四平欧亚注册资本为 500 万元人民币。本次对四平欧亚以货币资金增资 9,500 万元人民币。增资后，四平欧亚注册资本由 500 万元人民币增加到 10,000 万元人民币，公司出资占注册资本的 100%。

3、公司控股子公司长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司（以下简称欧亚车百）对其全资子公司长春欧亚超市连锁经营有限公司（以下简称超市连锁）增资 49,500 万元人民币。

超市连锁注册资本为 500 万元人民币。本次对超市连锁以货币资金增资 49,500 万元人民币。增资后，超市连锁注册资本由 500 万元人民币增加到 50,000 万元人民币，欧亚车百出资占注册资本的 100%（欧亚车百注册资本 18,547.01 万元。其中：公司出资 10,000 万元，

占注册资本的 53.92%；银华财富资本管理〈北京〉有限公司出资 8,547.01 万元，占注册资本的 46.08%）。

详见 2015 年 12 月 30 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公司临时公告 2015-059 号。

4、公司全资子公司长春欧亚集团商业连锁经营有限公司（以下简称商业连锁）对其全资子公司长春欧亚商业连锁欧亚二道购物中心有限公司（以下简称欧亚二道）增资 9,500 万元人民币。

欧亚二道注册资本为 500 万元人民币。本次对欧亚二道以货币资金增资 9,500 万元人民币。增资后，欧亚二道注册资本由 500 万元人民币增加到 10,000 万元人民币，商业连锁出资占注册资本的 100%。

5、公司全资子公司商业连锁对其全资子公司长春欧亚商业连锁欧亚万豪购物中心有限公司（以下简称欧亚万豪）增资 9,500 万元人民币。

欧亚万豪注册资本为 500 万元人民币。本次对欧亚万豪以货币资金增资 9,500 万元人民币。增资后，欧亚万豪注册资本由 500 万元人民币增加到 10,000 万元人民币，商业连锁出资占注册资本的 100%。

6、公司全资子公司商业连锁对其全资子公司长春欧亚商业连锁欧亚五环购物广场有限公司（以下简称欧亚五环）增资 9,500 万元人民币。

欧亚五环注册资本为 500 万元人民币。本次对欧亚五环以货币资金增资 9,500 万元人民币。增资后，欧亚五环注册资本由 500 万元人民币增加到 10,000 万元人民币，商业连锁出资占注册资本的 100%。

三、 审议通过了《关于继续对济南欧亚大观园有限公司经营权

授权管理的议案》

鉴于济南市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称济南市国资委）向济南欧亚大观园有限公司（以下简称欧亚大观园）委派的经营管理团队，在欧亚大观园遗留问题处理等方面的工作，仍需持续履行。公司董事会同意：对欧亚大观经营权继续进行阶段性授权管理。

1、管理期限。2016年1月1日——2019年12月31日。

2、管理内容。由济南市国资委向欧亚大观园委派原经营管理团队，行使日常财务和经营决策权，负责日常经营管理。

3、收益分配。授权管理期间，股东按出资比例享有欧亚大观园的收益分配权。

4、约束及保证。欧亚大观园的经营管理团队要确保欧亚大观园资产的安全性、完整性，保证经营有序进行。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十九日