

证券代码：600655

证券简称：豫园商城

公告编号：临 2016-039

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

## 第八届董事会第二十九次会议（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第八届董事会第二十九次会议（通讯方式）于 2016 年 6 月 17 日召开。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

#### 《关于公司与 Club Mediterranee 集团签订管理协议的议案》

“星野 Resort Tomamu”是由公司在日本的孙公司株式会社新雪（裕海实业子公司）于 2015 年 12 月全资收购的位于日本北海道的度假村。收购价格 183.58 亿日元（约合 9.47 亿人民币），HRT 公司注册资金 1,000 万日元。

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，共计约 1500 间客房以及相关运营设施。目前，“日本星野 Resort Tomamu 公司”委托“星野 Resort 公司”运营管理该度假村内原先运营的酒店 757 间房、25 道滑雪场、18 洞高尔夫球场等设施，另外尚有 710 间房未投入使用。

为使得公司的投资项目取得较好的收益。经公司第八届董事会第二十五次会议（通讯方式）审议，公司初步选择与 Club Med Asie S.A.（中文名称：地中海俱乐部亚洲有限公司）进行合作，由其经营管理上述“日本星野 Resort Tomamu 公司”中部分尚未投入使用的度假村客房以及相应的配套设施，并为之签署备忘录。上述事项详见公司刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《上海豫园旅游商城股份有限公司第八届董事会第二十五次会议（临时会议）决议公告》，公告编号：临 2016-024；《上海豫园旅游商城股份有限公司关于签订合作备忘录的公告》，公告编号：临 2016-025）。

当时鉴于公司与 Club Med Asie S.A.（中文名称：地中海俱乐部亚洲有限公司）在星野 Resort Tomamu 公司（以下简称“星野株式会社”或者“HRT”）的合作正在商谈中，尚未签订具体项目合作合同。双方约定在该备忘录签约后 3 个

月内，双方具体协商并签署管理合同、销售及市场合同和技术咨询合同。

现经双方友好协商，对有关的具体合同及条款取得了一致意见，经公司第八届董事会第二十九次会议（通讯方式）审议批准，公司下属的全资子公司日本星野 Resort Tomamu 公司（以下简称“星野株式会社”或者“HRT”）就该项目与 Club Mediterranee 集团下属的 SCM CORP.、CLUB MEDITERRANEE S.A.、Vacances (S) PTE LTD 分别签署《管理协议》、《销售及营销协议》、《项目咨询建议及协助协议》，由 Club Mediterranee 集团将 Tomamu 度假村作为一个具有 5Ψ 空间的 4Ψ Club Med 度假村进行管理、推广和营销。

Club Mediterranee 集团为复星国际有限公司控股子公司，与本公司构成关联方。本次交易构成了关联交易。

公司独立董事蒋义宏先生、王方华先生、李海歌女士对本次关联交易发表独立意见和事前认可书，同意将本议案提交董事会审议。公司董事会审计与财务委员会对本次关联交易形成了书面审核意见。

表决情况：5 票同意，关联董事徐晓亮、汪群斌、龚平回避表决，通过了该议案。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

有关本次关联交易详细情况，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关于公司与 Club Mediterranee 集团签订〈管理协议〉的关联交易公告》（公告编号：临 2016-040）。

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司

2016 年 6 月 21 日

● 报备文件

第八届董事会第二十九次会议决议

董事会审计与财务委员会决议

独立董事事前认可书

独立董事独立意见