

证券代码：600655

证券简称：豫园商城

公告编号：临 2016-056

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

第八届董事会第三十二次会议（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（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议于 2016 年【10】月【27】日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐晓亮主持，会议应参加董事 8 人，实际参加会议并表决的董事【8】人。会议的召开、表决符合《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，会议合法、有效。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议《关于调整公司 2015 年度非公开发行股票募集资金数额及投资项目的议案》

表决结果：【8】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，该议案通过。

公司于 2015 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第十一次会议（临时会议）、第八届监事会第八次会议、2015 年 5 月 14 日召开的第八届董事会第十二次会议（临时会议通讯方式）、第八届监事会第九次会议（临时会议通讯方式），以及于 2015 年 6 月 2 日召开的 2015 年第三次股东大会（临时会议），审议通过了《关于非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，后又于 2015 年 10 月 30 日召开第八届董事会第二十次会议以及第八届监事会第十二次会议对本次非公开发行股票发行数量和募集资金金额及投资项目等事项进行了适当调整；于 2016 年 1 月 18 日召开第八届董事会第二十三次会议以及第八届监事会第十三次会议、于 2016 年 2 月 3 日召开的 2016 年第一次股东大会（临时会议），对本次非公开发行股票发行价格、定价原则和发行数量等事项进行了适当调整。于 2016 年 5 月 6 日以通讯方式召开的第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十六次、

于 2016 年 5 月 24 日召开的 2016 年第三次股东大会（临时会议）审议了《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会调整授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事项有效期的议案》。股东大会审议同意将本次非公开发行 A 股股票的决议有效期延长一年至 2017 年 6 月 2 日、股东大会批准将授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的有效期调整至 2017 年 6 月 2 日。

现综合考虑公司的实际状况和证券市场情况，为确保本次非公开发行的顺利推进，保护投资者的利益，根据公司 2016 年第三次股东大会（临时会议）的授权，公司拟对本次非公开发行股票募集资金数额和投资项目等事项进行了适当调整，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《上海豫园旅游商城股份有限公司关于调整非公开发行股票募集资金数额及投资项目的公告》（公告编号：2016-058）。

公司独立董事对公司调整非公开发行股票相关事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商城股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十二次会议议案的独立意见》。

二、审议《关于〈公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（四次修订稿）〉的议案》

表决结果：【8】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，该议案通过。

根据公司 2016 年第三次股东大会（临时会议）的授权，公司董事会对本次非公开发行方案中部分内容进行了调整，根据该项调整，董事会相应修改了公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案，修订后的《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（四次修订稿）》全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>，《上海豫园旅游商城股份有限公司关于调整非公开发行股票预案的公告》（公告编号：2016-059）详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

三、审议《关于〈公司 2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性报告（四次修订稿）〉的议案》

表决结果：【8】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，该议案通过。

根据公司 2016 年第三次股东大会（临时会议）的授权，公司董事会对本次募集资金投资项目进行了调整，并据该项调整相应修订了本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性报告，修订后的《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（四次修订稿）》全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

四、《公司2016年第三季度报告》

表决结果：**【8】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权，该议案通过。

五、 上网公告附件

1. 《上海豫园旅游商城股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十二次会议议案的独立意见》。
2. 《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（四次修订稿）》
3. 《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（四次修订稿）》

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司

2016 年 10 月 29 日

● 报备文件

第八届董事会第三十二次会议决议

第八届董事会审计与财务委员会第十九次会议决议