

证券代码：600655

证券简称：豫园商城

公告编号：临 2016-062

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**

### **第八届董事会第三十三次会议决议公告**

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(以下简称“公司”)第八届董事会第三十三次会议于 2016 年 10 月 31 日以书面形式发出通知,并于 2016 年 11 月 10 日在上海召开,会议由董事长徐晓亮主持,会议应到董事 8 人,实到 8 人,监事会监事和公司高级管理人员及公司相关部门负责人列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经充分讨论,以书面表决的方式审议并通过了以下议案:

#### **一、审议《关于投资认购韩国株式会社普光发行的普通股和可转换债券的议案》**

表决结果:【8】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,该议案通过。

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对外投资公告》(公告编号:2016-063)。

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司

2016 年 11 月 12 日

#### **● 报备文件**

第八届董事会第三十三次会议决议