

证券代码：600697

证券简称：欧亚集团

公告编号：临 2016—049

## 长春欧亚集团股份有限公司 第八届董事会 2016 年第六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（以下简称本公司）第八届董事会于 2016 年 11 月 22 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 2016 年第六次临时会议的通知。并于 2016 年 11 月 25 日以通讯表决的方式召开了第八届董事会 2016 年第六次临时会议。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《关于对郑州百货大楼股份有限公司增资的议案》。

郑州百货大楼股份有限公司（以下简称郑百大楼）是本公司的联营企业，该公司注册资本 2,991.15 万元。其中：本公司出资 1,410.05 万元，占注册资本的 47.14%；其他法人出资 1,545.84 万元，占注册资本的 51.68%；自然人出资 35.26 万元，占注册资本的 1.18%。

截止 2015 年 12 月 31 日，郑百大楼资产总额 35,841.98 万元，负债总额 32,544.73 万元，所有者权益 3,297.25 万元。2015 年，实现营业收入 9,688.92 万元，实现净利润 79.91 万元。（已经河南求实会计师事务所有限责任公司审计）。

2016 年 9 月 30 日，郑百大楼资产总额 33,893.72 万元，负债总额 30,682.23 万元，所有者权益 3,211.49 万元。2016 年 1-9 月，实现营业收入 6,089.86 万元，实现净利润-85.76 万元（未经审计）。

根据郑百大楼临时股东大会决议，郑百大楼注册资本增加至3,500万元，增资部分由本公司认购，其他股东放弃增资认购权。

为进一步推进公司在郑州市的发展，董事会同意：以货币资金对郑百大楼增资508.85万元（占公司2015年12月31日归属于母公司净资产的0.27%）。

增资后，郑百大楼注册资本由2,991.15万元增加到3,500万元。其中：本公司出资1,918.90万元，占注册资本的54.83%；其他法人出资1,545.84万元，占注册资本的44.17%；自然人出资35.26万元，占注册资本的1%。

本次增资完成后，本公司对郑百大楼形成实质控制，郑百大楼由本公司的联营企业变更为控股子公司，纳入公司合并范围，长期股权投资的核算方法由权益法改为成本法。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十六日