

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临 2019-003

债券代码：155045

债券简称：18 豫园 01

上海豫园旅游商城股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议（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。

上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议（临时会议）通知及议案材料于2019年1月8日发出，会议于2019年1月11日以通讯方式召开。全体董事出席了会议。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。会议经表决审议并通过了以下议案：

一、《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

详见刊登在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关于修订公司章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号：临2019-004）。

二、《关于调整公司第九届董事会专业委员会部分组成人员的议案》

经公司2018年第四次股东大会（临时会议）、2018年第五次股东大会（临时会议）审议，王基平、刘斌、高敏当选公司第九届董事会董事，谢佑平当选公司第九届董事会独立董事。根据中国证监会、上海证券交易所有关公司治理的相关规定，公司董事会专业委员会的组成人员也做相应的调整，具体如下：

发展战略与投资委员会：徐晓亮（主任）、梅红健、龚平、王鸿祥、谢佑平；

审计与财务委员会：蒋义宏（主任）、王鸿祥、谢佑平、王基平、李志强；

提名与人力资源委员会：王鸿祥（主任）、李海歌、蒋义宏、梅红健、高敏；

薪酬与考核委员会：李海歌（主任）、蒋义宏、谢佑平、徐晓亮、刘斌。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

三、《关于收购复地（上海）资产管理有限公司100%股权的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事徐晓亮、龚平、王基平、刘斌、高敏回避表决，该议案通过。

详见刊登在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对外投资暨关联交易公告》（公告编号：临2019-005）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于召开2019年第一次股东大会（临时会议）的议案》

根据有关规定，有关议案尚需递交公司股东大会审议，董事会决定召开2019年第一次股东大会（临时会议）。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

详见刊登在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关于召开2019年第一次股东大会（临时会议）的通知》（公告编号：临2019-006）

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司

2019年1月12日

● 报备文件

公司第九届董事会第三十一次会议决议