

证券代码：600655

证券简称：豫园商城

公告编号：临 2015-080

债券代码：122058

债券简称：10 豫园债

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第八届董事会第二十二次会议（通讯方式）于 2015 年 11 月 25 日召开。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

《关于公司投资收购日本星野 Resort Tomamu 公司 100%股权进展事项的议案》

根据公司第八届董事会第二十一次会议审议通过的议案（详见公司刊登于上海证券交易所网站 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二十一次会议（临时会议）决议公告，公告编号：临 2015-078），公司第八届董事会第二十二次会议审议了致同会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所、北京京都中新资产评估有限公司提交的日本星野 Resort Tomamu 公司（以下简称“星野株式会社”或者“HRT”）的审计、评估报告。公司董事会认为该审计、评估的结果与前期公司投资团队尽调过程中卖方提供的资料，以及日本“星野株式会社”公开的信息无重大差异，公司董事会同意公司支付余款，并同意公司于 2015 年 12 月 1 日，与卖方进行“星野株式会社”的股份和资产交割。

本次拟支付的股权受让款的余款为 16,521,969,439 日元。最终的股权受让价格将根据日本“星野株式会社”2015 年 11 月 30 日的交割资产负债表进行计算调整（有关的价格最终计算详见公司刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 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：

临 2015-079)。

另外，鉴于“星野株式会社”原有的酒店运营管理公司——“星野 Resort 公司”在及日本当地的旅游度假市场积累了丰富的运营经验，具有一定竞争优势，因此公司董事会要求公司经营管理层与“星野 Resort 公司”就日本“星野株式会社”目前正在运营的酒店及设施的未来运营管理进行洽谈，并由本公司收购后的日本“星野株式会社”与之签署相关协议，委托管理期限自 2015 年 12 月 1 日起。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该议案。

根据《上海豫园旅游商城股份有限公司公司章程（2015 年 6 月）修订》，本次投资的总金额在公司董事会的授权审批范围内，由公司董事会审议批准后实施，本议案无需股东大会审议。

本次投资不属于关联交易，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。

有关详细对外投资情况，请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进展公告》（公告编号：临 2015-081）。

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司

2015 年 11 月 26 日

● 报备文件

1. 公司第八届董事会第二十二次会议决议
2. 审计报告
3. 资产评估报告