

证券代码：600655  
债券代码：122058  
债券代码：122263

证券简称：豫园商城  
债券简称：10 豫园债  
债券简称：12 豫园 01

公告编号：临 2015-068

## **上海豫园旅游商城股份有限公司**

### **第八届董事会第十七次会议（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”）第八届董事会第十七次会议（通讯方式）于2015年9月29日上午召开。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决审议并通过了以下议案：

**一、《关于上海豫园旅游商城股份有限公司发行中期票据的议案》：**

公司拟在全国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币【14】亿元的中期票据，可一次性发行或分期发行。募集资金用于公司及下属子公司的生产经营活动，包括用于【补充流动资金以及偿还借款】。

同时，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权的董事全权办理本次发行中期票据相关事宜。

表决情况：8票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

**二、《关于召开上海豫园旅游商城股份有限公司2015年第五次股东大会（临时会议）的议案》**

根据有关规定，本次董事会审议的有关议案尚需递交公司2015年第五次股东

大会（临时会议）审议，董事会决定召开2015年第五次股东大会（临时会议）。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了该议案。

（详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《上海豫园旅游商城股份有限公司关于召开2015年第五次股东大会(临时会议)的通知》编号：临2015-069）

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司

2015年9月30日

● 报备文件

公司第八届董事会第十七次会议决议