

证券代码：002419

证券简称：天虹商场

公告编号：2011-068

天虹商场股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议于2011年12月14日以通讯形式召开,会议通知已于2011年12月8日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事9名,实到9名。本次会议由公司董事长主持,本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

一、会议审议通过了《关于天虹商场股份有限公司收购厦门君尚世纪投资有限公司100%股权的议案》

同意公司与下属全资孙公司厦门市天虹商场有限公司签订《股权转让协议》,收购厦门市天虹商场有限公司持有的厦门君尚世纪投资有限公司100%的股权,收购总价为人民币1000万元,资金来源为公司自有资金。

股权收购完成后,厦门君尚世纪投资有限公司将成为公司直接投资的全资子公司,厦门君尚世纪投资有限公司将负责厦门会展北项目的管理及经营。(厦门会展北项目的具体情况见公司2011-050号公告)

公司本次股权收购交易事项,不构成公司的关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

天虹商场股份有限公司董事会
二〇一一年十二月十五日