

证券代码：600697

股票简称：欧亚集团

编号：临 2012-002

长春欧亚集团股份有限公司 六届十五次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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第六届监事会于 2011 年 12 月 31 日以书面送达的方式，发出了召开第六届监事会第十五次会议的通知。并于 2012 年 1 月 12 日下午 1:00 时在公司第二会议室召开了六届十五次监事会。应到监事 5 人，实到 5 人。会议符合公司法和公司章程的有关规定。

会议审议了《关于欧亚商都租入关联方资产的议案》，审阅了欧亚商都和交易方签署的《协议书》，审核了本次关联交易标的及关联方的有关资料 and 情况。监事会认为：交易标的资产产权明晰，不存在抵押、冻结等权利瑕疵和诉讼、仲裁等法律纠纷。交易对方无不良诚信记录，具有履约能力。交易价格的定价依据充分。关联交易遵循了诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

长春欧亚集团股份有限公司监事会

二〇一二年一月十二日