

长春欧亚集团股份有限公司 第六届董事会 2012 年 第二次临时会议决议公告

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。

长春欧亚集团股份有限公司第六届董事会于 2012 年 3 月 23 日以书面送达的方式，发出了召开第六届董事会 2012 年第二次临时会议的通知。并于 2012 年 3 月 27 日上午 9：00 时在公司第二会议室召开了第六届董事会 2012 年第二次临时会议。应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。经与会董事审议，以全票审议通过了如下议案：

一、审议通过了《长春欧亚集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二、审议通过了《关于成立全资子公司长春欧亚集团通辽欧亚置业有限公司的议案》

为推进公司在通辽地区的发展规模和速度，公司董事会同意成立全资子公司，负责通辽地区商业商住项目的开发建设等工作。公司名称：长春欧亚集团通辽欧亚置业有限公司。注册地址：通辽市科尔沁区霍林河大街（科区人民政府 14 层）。法定代表人：白京仁。注册资本：10000 万元人民币。公司类型：有限责任公司（法人独资）。经营范围：经销百货纺织、服装及日用杂品、酒、卷烟、预包装兼散装食品、图书、期刊、音像等文化用品、家用电器、电子产品、家具及室内装修材料，房地产开发及销售、物业管理，场地租赁、租赁服务

（以工商注册为准）。

三、审议通过了《关于出资设立乌兰浩特欧亚富立置业有限公司的议案》。

为推进公司在乌兰浩特地区的发展规模和速度，公司董事会同意与自然人共同出资成立乌兰浩特欧亚富立置业有限公司。公司名称：乌兰浩特欧亚富立置业有限公司。注册地址：乌兰浩特市和平街招商局 401 室。法定代表人：薛立军。注册资本：1200 万元人民币。其中：本公司出资 720 万元人民币，占注册资本的 60%。自然人王福义出资 480 万元人民币，占注册资本的 40%。公司类型：其他有限责任公司。经营范围：房地产开发、销售，日用百货、针纺织品、服装、鞋帽、布匹、五金工具、电工电料、家用电器、文化体育用品、文化办公用品、钟表、眼镜、金银首饰、摄影器材、化妆洗涤用品，装潢材料、家具、计算机、柜台出租（以工商注册为准）。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十七日