

证券代码：600697

股票简称：欧亚集团

编号：临 2013—001

长春欧亚集团股份有限公司 七届五次董事会决议公告

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七届董事会于 2013 年 1 月 12 日以书面送达的方式，发出了召开第七届董事会第五次会议的通知。并于 2013 年 1 月 23 日上午 9:00 时在公司第二会议室召开了七届五次董事会。应到董事 11 人，实到 10 人。公司董事于惠舫因公出差未能出席董事会。公司监事和部分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（第三项议题 4 名关联董事回避表决）通过了如下议案：

一、审议通过了《关于成立长春欧亚易购电子商务有限公司的议案》

为推进实体市场与网上市场的有效融合，扩大经营空间，抢占市场份额，提高市场竞争能力，董事会同意成立全资子公司，开展电子商务业务。公司名称：长春欧亚易购电子商务有限公司。注册地址：长春市朝阳区工农大路 1128 号。法定代表人：申国芹。注册资本：500 万元人民币。公司类型：有限责任公司（法人独资）。经营范围：电子商务（公司名称及经营范围以工商注册为准）。

二、审议通过了《关于成立长春亿源信息科技有限公司的议案》

为进一步优化企业信息化建设，加强信息系统对公司经营情况的管控能力。降低电子设备采购成本和维护费用。开展与互联网、移动互联网相关的增值服务，增强企业信息一体化服务能力。董事会同意成立全资子公司，开展相关业务。公司名称：长春亿源信息科技有限公司。注册地址：长春市朝阳区工农大路 1128 号 9 楼。法定代表人：刘学学。注册资本：1000 万元人民币。公司类型：有限责任公司（法

人独资)。经营范围：计算机及配件、电子产品、安防设备、办公设备及耗材、机电产品（小汽车除外）；计算机软件开发、销售及服务、技术推广服务及技术培训；系统集成，网络综合布线，电子设备维修及维护（公司名称及经营范围以工商注册为准）。

三、审议通过了《关于分公司欧亚商都租入关联方资产的议案》

2013年1月16日，本公司之分公司长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都（以下简称欧亚商都）与自然人王丽滨签署了《协议书》。欧亚商都拟以租入建筑面积地下-2层每月每平方米30元人民币、地下-1层和地上1层每月每平方米226元人民币，月租金合计为874,001.80元人民币的价格，租入王丽滨名下的位于长春市朝阳区工农大路1128号欧亚商都三期6988.66平方米商业服务用房（长房权字第1060067471，房号101，所在层数为-2-1层）。其中：地下-2层为3599.16平方米，地下-1层为3126.44平方米，地上1层为263.06平方米。

王丽滨为本公司员工（欧亚商都三期6988.66平方米商业服务用房的产权代表）。其名下6988.66平方米的商业服务用房，系公司81名员工共有（包括公司部分董事、监事、高级管理人员）产权。本次交易构成了关联交易。

根据有关规定，该关联交易得到公司四名独立董事事前认可后，提交本次董事会审议。

董事会对欧亚商都租入关联方资产的交易事项进行了审慎判断，认为：关联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。同时，欧亚商都将租入资产纳入其经营体系进行经营管理，有利于统一整体规划布局，有利于提升整体经营形象，有利于提高整体经营能力，有

利于形成整体规模效益，对欧亚商都长远发展将会产生积极的促进作用。

董事会（4名关联董事回避表决）同意欧亚商都按租入建筑面积地下-2层每月每平方米30元人民币、地下-1层和地上1层每月每平方米226元人民币，月租金合计为874,001.80元人民币的价格租入关联方资产。

四、审议通过了《关于申请银行融资的议案》

根据公司经营需要，同意公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请5亿元人民币的结构化项目信贷授信额度，信用免担保，期限不超过1年，用于补充公司流动资金。本业务对公司不会产生财务风险。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十三日