

证券代码：600697

证券简称：欧亚集团

公告编号：临 2016—052

长春欧亚集团股份有限公司 第八届董事会 2016 年第八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（以下简称公司）第八届董事会于 2016 年 12 月 19 日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表决方式召开第八届董事会 2016 年第八次临时会议的通知。并于 2016 年 12 月 22 日以通讯表决的方式召开了第八届董事会 2016 年第八次临时会议。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司参与土地竞买投资建设城市汇集商业项目的议案》。

公司控股子公司长春欧亚卖场有限责任公司（以下简称欧亚卖场）拟参与长春市国土资源局以挂牌方式出让一（幅）地块的国有建设用地使用权竞买（宗地代码 220104009144GB00025）。

地块位置：高新区，飞跃路以东。地块范围：东至长春水务集团、西至飞跃路、南至光谷西街、北至长春水务集团。土地出让面积：21,849 平方米。土地用途：住宿餐饮、商务金融用地。土地出让使用年期：商服 40 年。

董事会认为：控股子公司参与土地竞买，建设城市汇集商业项目，是本公司发展战略的重大举措，对发展新商业模式，巩固强势地位，提高核心竞争力和经济效益，具有十分重要的意义。同时，对本公司

未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

公司董事会经审慎研究同意：控股子公司欧亚卖场参与此次土地竞买，按照该土地挂牌出让文件的规定交纳竞买保证金。同时，授权欧亚卖场具体负责该土地竞买事宜。如竞买成功，取得该土地使用权，欧亚卖场投资建设城市汇集商业项目，并成立全资子公司长春欧亚汇集商贸有限公司，具体负责相关事宜。

公司将根据本事项的进展情况及时披露相关信息。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十三日