

证券代码：600655

证券简称：豫园商城

公告编号：临 2017-038

债券代码：122263

债券简称：12 豫园 01

上海豫园旅游商城股份有限公司

第九届董事会第七次会议(通讯方式)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。

上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知及议案材料于 2017 年 6 月 5 日发出，会议于 2017 年 6 月 12 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐晓亮主持，会议应参加董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：

《关于为调整提升豫园商圈商业运营绩效租赁复兴东路 2 号商务楼部分楼层用于公司办公的关联交易议案》

公司独立董事蒋义宏先生、王鸿祥先生、李海歌女士对本次关联交易发表独立意见和事前认可书，同意将本议案提交董事会审议。公司董事会审计与财务委员会对本次关联交易形成了书面审核意见。

表决情况：5 票同意，关联董事徐晓亮、汪群斌、龚平回避表决，通过了该议案。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

有关本次关联交易详细情况，请详见刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于为调整提升豫园商圈商业运营绩效租赁复兴东路 2 号商务楼部分楼层用于公司办公的关联交易公告》（公告编号：临 2017-039）。

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司

2017 年 6 月 13 日

● 报备文件

第九届董事会第七次会议决议

董事会审计与财务委员会决议

独立董事事前认可书

独立董事独立意见