

证券代码:600655 证券简称:豫园商城 公告编号:临2015-060  
债券代码:122058 债券简称:10 豫园债  
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 第八届董事会第十五次会议公告

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”第八届董事会第十五次会议于2015年7月20日以书面形式发出通知，并于2015年7月29日上午在上海召开。会议由董事长徐晓亮主持，会议应到董事7人，到会7人。监事长和监事、高级管理人员及公司相关部门负责人列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议讨论并通过以下议案：

一、《关于公司调整董事的议案》；  
第五大股东由于个人工作原因，向公司董事会提出辞去公司第八届董事会副董事长、董事及专业委员会的职务，并委托辞任了辞聘的公司董事会尊重第五大董事的意愿，并对第五大董事在任期间所做工作表示感谢。

经公司董事会提名与人力资源委员会审核，公司董事会提名史济苗先生为公司第八届董事会董事候选人。

7票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

史济苗先生简历详见附件。

二、《关于聘任公司副总裁的议案》；  
由公司总经提名，经公司董事会提名与人力资源委员会审核，聘任史济苗先生为公司副总裁。

7票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

史济苗先生简历详见附件。

三、《关于继续履行公司短期闲置资金进行综合管理的议案》；  
7票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

(详见《上海证券交易所网站www.sse.com.cn》《上海豫园旅游商城股份有限公司关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的公告》，公告编号:临2015-061)

四、《关于沈阳豫珑城项目运营管理的关联交易议案》；  
公司全体独立董事对本议案事前认可，并同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了独立意见，同意该议案。

5票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(详见《上海证券交易所网站www.sse.com.cn》《上海豫园旅游商城股份有限公司与上海豫园商旅文产业投资管理有限公司关联交易公告》，公告编号:临2015-062)

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2015年7月30日

## 上海豫园旅游商城股份有限公司 与上海豫园商旅文产业 投资管理有限公司关联交易公告

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。

根据有关规定，本次董事会审议的关联交易需提交公司2015年第四次股东大会(临时会议)审议，董事会已召开2015年第四次股东大会(临时会议)。

7票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

(详见《上海证券交易所网站www.sse.com.cn》《上海豫园旅游商城股份有限公司关于召开2015年第四次股东大会(临时会议)的通知》，公告编号:临2015-063)

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2015年7月30日

证券代码:600655 证券简称:豫园商城 公告编号:临2015-062

债券代码:122058 债券简称:10 豫园债

债券代码:122263 债券简称:12 豫园01

●备文件

公司第八届董事会第十五次会议决议

附:《第八届董事会候选人史济苗先生简历》

史济苗 (曾用名:史苗);1978年生,男,研究生学历,2010.11-2014.11担任浙建商业总裁;

2014.11-2015.07担任复星地产副总裁,星资本总裁,复艺艺术品投资有限公司总裁。

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2015年7月30日

## 上海豫园旅游商城股份有限公司 与上海豫园商旅文产业 投资管理有限公司关联交易公告

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。

根据有关规定，本次董事会审议的关联交易需提交公司2015年第四次股东大会(临时会议)审议，董事会已召开2015年第四次股东大会(临时会议)。

7票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

(详见《上海证券交易所网站www.sse.com.cn》《上海豫园旅游商城股份有限公司与上海豫园商旅文产业投资管理有限公司关联交易公告》，公告编号:临2015-062)

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2015年7月30日

证券代码:600655 证券简称:豫园商城 公告编号:临2015-063

债券代码:122058 债券简称:10 豫园债

债券代码:122263 债券简称:12 豫园01

●备文件

公司第八届董事会第十五次会议决议

附:《第八届董事会候选人史济苗先生简历》

史济苗 (曾用名:史苗);1978年生,男,研究生学历,2010.11-2014.11担任浙建商业总裁;

2014.11-2015.07担任复星地产副总裁,星资本总裁,复艺艺术品投资有限公司总裁。

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2015年7月30日

## 上海豫园旅游商城股份有限公司 与上海豫园商旅文产业 投资管理有限公司关联交易公告

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。

根据有关规定，本次董事会审议的关联交易需提交公司2015年第四次股东大会(临时会议)审议，董事会已召开2015年第四次股东大会(临时会议)。

7票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

(详见《上海证券交易所网站www.sse.com.cn》《上海豫园旅游商城股份有限公司与上海豫园商旅文产业投资管理有限公司关联交易公告》，公告编号:临2015-063)

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2015年7月30日

证券代码:600655 证券简称:豫园商城 公告编号:临2015-063

债券代码:122058 债券简称:10 豫园债

债券代码:122263 债券简称:12 豫园01

●备文件

公司第八届董事会第十五次会议决议

附:《第八届董事会候选人史济苗先生简历》

史济苗 (曾用名:史苗);1978年生,男,研究生学历,2010.11-2014.11担任浙建商业总裁;

2014.11-2015.07担任复星地产副总裁,星资本总裁,复艺艺术品投资有限公司总裁。

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2015年7月30日

## 上海豫园旅游商城股份有限公司 与上海豫园商旅文产业 投资管理有限公司关联交易公告

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。

根据有关规定，本次董事会审议的关联交易需提交公司2015年第四次股东大会(临时会议)审议，董事会已召开2015年第四次股东大会(临时会议)。

7票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

(详见《上海证券交易所网站www.sse.com.cn》《上海豫园旅游商城股份有限公司与上海豫园商旅文产业投资管理有限公司关联交易公告》，公告编号:临2015-063)

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2015年7月30日

## 上海豫园旅游商城股份有限公司 与上海豫园商旅文产业 投资管理有限公司关联交易公告

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。

根据有关规定，本次董事会审议的关联交易需提交公司2015年第四次股东大会(临时会议)审议，董事会已召开2015年第四次股东大会(临时会议)。

7票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

(详见《上海证券交易所网站www.sse.com.cn》《上海豫园旅游商城股份有限公司与上海豫园商旅文产业投资管理有限公司关联交易公告》，公告编号:临2015-063)

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2015年7月30日

## 上海豫园旅游商城股份有限公司 与上海豫园商旅文产业 投资管理有限公司关联交易公告

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。

根据有关规定，本次董事会审议的关联交易需提交公司2015年第四次股东大会(临时会议)审议，董事会已召开2015年第四次股东大会(临时会议)。

7票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

(详见《上海证券交易所网站www.sse.com.cn》《上海豫园旅游商城股份有限公司与上海豫园商旅文产业投资管理有限公司关联交易公告》，公告编号:临2015-063)

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2015年7月30日

## 上海豫园旅游商城股份有限公司 与上海豫园商旅文产业 投资管理有限公司关联交易公告

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。

根据有关规定，本次董事会审议的关联交易需提交公司2015年第四次股东大会(临时会议)审议，董事会已召开2015年第四次股东大会(临时会议)。

7票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

(详见《上海证券交易所网站www.sse.com.cn》《上海豫园旅游商城股份有限公司与上海豫园商旅文产业投资管理有限公司关联交易公告》，公告编号:临2015-063)

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2015年7月30日

## 上海豫园旅游商城股份有限公司 与上海豫园商旅文产业 投资管理有限公司关联交易公告

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。

根据有关规定，本次董事会审议的关联交易需提交公司2015年第四次股东大会(临时会议)审议，董事会已召开2015年第四次股东大会(临时会议)。

7票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

(详见《上海证券交易所网站www.sse.com.cn》《上海豫园旅游商城股份有限公司与上海豫园商旅文产业投资管理有限公司关联交易公告》，公告编号:临2015-063)

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2015年7月30日

## 上海豫园旅游商城股份有限公司 与上海豫园商旅文产业 投资管理有限公司关联交易公告

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。

根据有关规定，本次董事会审议的关联交易需提交公司2015年第四次股东大会(临时会议)审议，董事会已召开2015年第四次股东大会(临时会议)。

7票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

(详见《上海证券交易所网站www.sse.com.cn》《上海豫园旅游商城股份有限公司与上海豫园商旅文产业投资管理有限公司关联交易公告》，公告编号:临2015-063)

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2015年7月30日

## 上海豫园旅游商城股份有限公司 与上海豫园商旅文产业 投资管理有限公司关联交易公告

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。

根据有关规定，本次董事会审议的关联交易需提交公司2015年第四次股东大会(临时会议)审议，董事会已召开2015年第四次股东大会(临时会议)。

7票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

(详见《上海证券交易所网站www.sse.com.cn》《上海豫园旅游商城股份有限公司与上海豫园商旅文产业投资管理有限公司关联交易公告》，公告编号:临2015-063)

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2015年7月30日

## 上海豫园旅游商城股份有限公司 与上海豫园商旅文产业 投资管理有限公司关联交易公告

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。

根据有关规定，本次董事会审议的关联交易需提交公司2015年第四次股东大会(临时会议)审议，董事会已召开2015年第四次股东大会(临时会议)。

7票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

(详见《上海证券交易所网站www.sse.com.cn》《上海豫园旅游商城股份有限公司与上海豫园商旅文产业投资管理有限公司关联交易公告》，公告编号:临2015-063)

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2015年7月30日

## 上海豫园旅游商城股份有限公司 与上海豫园商旅文产业 投资管理有限公司关联交易公告

</