

**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,会议由董事长陈晓亮主持,会议应到董事7人,实到7人,监事会监事和公司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,会议经充分讨论,以书面表决的方式审议并通过了以下议案:

一、《关于公司调整董事的议案》;

郭大勇先生由于个人工作原因,向公司董事会提出辞去公司第八届董事会副董事长、董事及专业委员会委员的职务,并提交了辞职申请。公司董事会尊重郭大勇董事的意见,并对郭大勇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》

由公司总裁提名,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、《关于继续对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》编号:临2015-061)

四、《关于沈阳豫珑珑城项目运营委托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,同意将本议案提交董事会审议,并对本议案发表“独立意见,同意该议案”。

5票同意,关联董事陈晓亮、汪群斌回避表决,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》编号:临2015-062)

五、《关于召开上海豫园旅游商城股份有限公司2015年第4次股东大会(临时会议)的议案》;

根据有关规定,本次董事会审议的有关议案尚需提交公司2015年第四次股东大会(临时会议)审议,董事会决定召开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4次股东大会(临时会议)的通知》编号:临2015-063)

<p style="text-align: center;"><b>上海豫园旅游商城股份有限公司</b> 2015年7月30日</p>	
<p>● 报备文件</p> <p>公司第八届董事会第十五次会议决议</p> <p>公司董事会专业委员会决议</p> <p>附:第八届董事候选人史济苗先生简历</p> <p>史济苗(曾用名:史苗):1978年生,男,研究生学历,2010.11-2014.11担任浙商建设总裁;2014.11-2015.7担任复星地产副总裁,星耀资本总裁,星艺艺术品投资有限公司总裁。</p>	

**证券代码:600655**
**证券简称:豫园商城**
**公告编号: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**

## 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

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2015年8月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第四次临时股东大会(临时会议)

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2015年8月18日 13:30分

召开地点:上海影城(本市新华路160号)五楼多功能厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止时间:自2015年8月18日

至2015年8月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于选举史济苗先生为公司董事的议案	√
2	关于沈阳豫珑珑城项目运营委托管理的关联交易议案	√

1、各议案披露的时间和披露媒体

公司将股东大会召开前10天上交所网站披露股东大会资料

2、特别决议议案:无

3、3/4中/小投资者单独计算的议案:第2号议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:第2号议案

应回避表决的关联股东名称:上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会网络投票事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所有关股东大会网络投票系统进行表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。本次股东大会网络投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所有关股东大会网络投票系统进行表决,如果其持有多个A股账户,可以使用持有A股股的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股情况见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600655	豫园商城	2015/8/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记办法

(一)自然人股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡 and 出席人身份证办理登记手续;

(二)社会个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续,委托出席的须持有委托人签署的授权委托书与受托人身份证复印件;

(三)登记地点:东南京路160 弄29号4楼(东方大厦);

(四)登记时间:2015年 8月 14日

上午9:00—11:30 下午1:00—4:00

六、其他事项

1.会期半天,参加会议者食宿、交通自理

2.公司地址:上海市市南2路260号

3.联系电话:(021)23209999转董事会办公室

4.传 真:(021)232028573

5.邮 编:200010

**证券代码:600396**
**证券简称:金山股份**
**公告编号:临2015-029号**  
**沈阳金山能源股份有限公司**  
**关于实施 2014 年度利润分配方案后调整发行股份购买资产暨关联交易方案发行价格和发行数量的公告**

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。

重要提示:

由于沈阳金山能源股份有限公司(以下简称“公司”)2014 年度利润分配预案的实施,公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的股份发行价格由4.83元/股调整为4.73元/股,相应的发行股份购买资产股票发行数量由591,536,376股调整为604,042,431股,其中向华电能源股份有限公司(以下简称“华电能源”)发行数量由301,683,561股调整为308,061,649股,向辽宁能源投资(集团)有限责任公司(以下简称“辽宁能源”)发行数量由289,852,815股调整为295,980,782股。

一、发行股份购买资产暨关联交易方案

公司于 2014年12月 26日召开 2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案,公司拟分别向华电能源和辽宁能源发行股份购买资产并分别持有辽宁华电秧岭发电有限公司51%股权和49%股权。本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第五届董事会第十九次会议决议公告日,发行价格为发行基准日前20个交易日公司股票交易均价,即4.83元/股。

定价基准日至本次股票发行期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则发行价格及发行数量将根据相关法律法规的规定进行相应调整。

二、公司 2014 年度利润分配方案及实施

公司于2015 年6月29日召开 2014 年年度股东大会审议通过了《关于 2014 年年度利润分配预案的议案》,公司2014年度利润分配方案为:“以当前总股本869,664,386股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),剩余 582,039,593.53元结转至以后年度。”

6.联系人:邱建威、周皓栋  
7.根据有关规定,公司召开股东大会不发放礼品(包括有价证券)。特此公告。

<p style="text-align: center;"><b>上海豫园旅游商城股份有限公司</b> 2015年7月30日</p>	
<p>附件1:授权委托书</p> <p>报备文件</p> <p>公司第八届董事会第十五次会议决议</p> <p>附件1:授权委托书</p>	

上海豫园旅游商城股份有限公司;	
兹委托	先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年8月18日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托持普通股数:	
受托人持优先股数:	
受托人股东帐户号:	

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举史济苗先生为公司董事的议案			
2	关于沈阳豫珑珑城项目运营委托管理的关联交易议案			

委托(人)签名(盖章): 受托人签名:  
委托(人)身份证号: 受托人身份证号码:  
委托(日期): 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

**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**

## 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。

重要内容提示:

● 本次关联交易为公司下属控股公司的沈阳豫园商城置业有限公司(以下简称“沈阳置业”)与上海豫园商旅文产业投资管理有限公司(以下简称“豫园商旅文产业公司”),公司下属全资子公司上海豫园商城房地产发展有限公司(以下简称“豫园房产”)、豫园房产下属全资子公司沈阳豫园商城置业有限公司(以下简称“豫园珑城”)就“沈阳豫珑城”项目的经营管理服务,即开业前招商推广服务、开业后商业经营管理服务,四方签订《商业项目运营委托管理协议》;

● 就“沈阳豫珑城”项目,“沈阳置业”在合同约定的期限内委托“豫园商旅文产业公司”作为经营管理者为标的项目提供购物中心商业经营管理服务,即开业前招商推广服务、开业后商业经营管理服务,“豫园商旅文产业公司”将现场的物业管理服务工作交由“沈阳豫园珑城”负责,“豫园商旅文产业公司”将视情况要求“豫园房产”进行必要的咨询、协助和协调工作。

● 根据《上海豫园旅游商城股份有限公司章程(2014年8月)修订》,以及《上海豫园旅游商城股份有限公司关联交易管理制度(2012年3月修订)》,本次关联交易由公司董事会审议批准后,尚需股东大会审议。

● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联交易概述

(一)概述

“沈阳豫珑城”是由公司下属控股子公司“沈阳置业”于2011年开始投资开发的商业广场项目。“沈阳置业”注册资金8.5亿,其中:“豫园房产”出资5.695亿,占比67%;德信恒中国机会有限公司出资2.805亿,占比33%。

“沈阳豫珑城”建筑面积为17万平方米,项目总投资为18.9亿元。(“沈阳豫珑城”项目情况详见编号为临2011-017《上海豫园旅游商城股份有限公司关于子公司全资子公司参与合作开发沈阳北中商业广场公告》)以及编号为临2014-027《上海豫园旅游商城股份有限公司第八届董事会第六次决议公告》)。

“沈阳置业”为本公司的大型地产投资项目,公司考虑到为将豫珑城项目开发成豫园商城在沈阳当地地建开发的商旅文项目典范,“沈阳置业”委托了专门打造商旅文项目的“豫园商旅文产业公司”以及“豫园房产”全面建造运作该项目。

“豫园商旅文产业公司” 是由上海豫园旅游商城股份有限公司下属全资子公司上海豫园商城房地产发展有限公司和沈阳复星商业发展有限公司合资成立的商旅文主题地产类基金管理公司,详见《上海豫园旅游商城股份有限公司组建“复星商旅文产业基金”(暂名)暨关联交易公告》,编号:临2011-020);《上海豫园旅游商城股份有限公司2011年第三次股东大会(临时会议)决议公告》,编号:临2011-021);股本结构为:上海豫园商城房地产发展有限公司16%,浙江复星商业发展有限公司84%。

“豫园商旅文产业公司”的愿景是“做城市文化峰林的实践者”,“豫园商旅文产业公司”的使命是“尊重当地历史人文积淀,深挖传统资源,文化化的科学开发商旅文地产项目,通过合理、友好、专业和商业运作实现投资回报最大化,最终通过文化峰林的成功打造推动新城镇化建设”。

为能成“沈阳豫珑城”项目建设落成之后能够经营成功,进一步提升豫园商城在國內的整体竞争能力,经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,就“沈阳豫珑城”项目,“沈阳置业”在合同约定的期限内委托“豫园商旅文产业公司”作为经营管理者为标的项目提供购物中心商业经营管理服务,即开业前招商推广服务、开业后商业经营管理服务,“豫园商旅文产业公司”将现场的物业管理服务工作交由“沈阳豫园珑城”负责,“豫园商旅文产业公司”将视情况要求“豫园房产”进行必要的咨询、协助和协调工作,根据上述的安排,四方签订《商业项目运营委托管理协议》。

本次关联交易经公司董事会审议批准后,尚需股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)关联方介绍

一、关联方基本情况

上海豫园商旅文产业投资管理有限公司成立于2012 年6 月15日

1.注册地址为:上海市南苏州路381号405C4103???

2.法定代表人:陈懿斌

3.经营范围:股权投资管理、投资管理、实业投资、企业资产管理、投资咨询、商务信息咨询(除经纪)、财务咨询(除代理记账)、房地产咨询(除经纪)、企业管理与营销策划、会展会务服务、物业管理,为国内企业提供商务咨询。

4.注册资本人民币15000万元

5.注册号: 31000000012998

6.股本结构:上海豫园商城房地产发展有限公司16%;浙江复星商业发展有限公司84%

7.截至2014年12月31日,总资产为人民币2793.66万元,所有者权益为人民币2531.48万元;2014年度,实现营业收入人民币11114.56万元,实现净利润人民币-1085.96万元。(上海豫园商旅文产业投资管理有限公司合并报表,未经审计)

“豫园商旅文产业公司”以“地产+商业+地产+开发、商业地产+大业务为主”,产品线为“商业+旅游+文”(主题的地产,借助上海豫园商城的成功模式,升级开发以地方文化为核心,以旅游资源为依托的商业地产项目)。

三、关联交易的基本情况以及协议

(一)“沈阳置业”、“豫园商旅文产业公司”、“沈阳豫园珑城”、“豫园房产”四方签订《商业项目运营委托管理协议》。

就“沈阳豫珑城”项目,“沈阳置业”在合同约定的期限内委托“豫园商旅文产业公司”作为经营管理者为标的项目提供购物中心商业经营管理服务,即开业前招商推广服务、开业后商业经营管理服务,“豫园商旅文产业公司”将现场的物业管理服务工作交由“沈阳豫园珑城”负责,“豫园商旅文产业公司”将视情况要求“豫园房产”进行必要的咨询、协助和协调工作。

有关《商业项目运营委托管理协议》的主要协议条款如下:

甲方:沈阳豫园商城置业有限公司(“委托方”)

乙方:上海豫园商旅文产业投资管理有限公司(“受托方”)

丙方:沈阳豫园商业管理有限公司(“受托方”)

丁方:上海豫园商城房地产发展有限公司(“受托方”)

甲、乙、丙、丁四方本着平等互利、友好协商原则,根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国合同法》的有关规定,四方在相互尊重的基础上达成以下协议,并承诺共同遵守。

第一条委托的事项和范围

1.1 本协议所称委托的事项,系甲方所有的位于沈阳市沈河区北中街地块,北至九门路,南至北中街,西至沈阳路,东至规划规划的购物中心项目(以下称“标的项目”),购物中心总建筑面积17万平方米,具体以甲方提供的图纸或规划等有关“最终批准的数据为准。

1.2 委托事项:委托方在本合同约定的期限内委托乙方作为经营管理者为标的项目提供购物中心商业经营管理服务,即开业前招商推广服务、开业后商业经营管理服务,乙方将现场的物业管理服务工作交由乙方负责。乙方将视情况要求丁方进行必要的咨询、协助和协调工作(乙、丙、丁方在本协议中合称“受托方”)。四方同意,承租本项目物业的承租人所应缴纳的物业管理费、公用事业费、广告宣传费等与运营有关的费用由丙方支付并作为其损益。

1.3 委托管理范围、标的项目产权权属关系、资产、债权、债务的法定权利主体和义务主体不变。

第二条委托管理内容和目标

受托方保证按照本协议约定完成标的项目的各项开业准备工作,标的项目租金标准,符合根据委托方董事会备案文件要求,委托方委托受托方全权对标的项目进行相关事宜宜方有效经营管理,受托方具体的管理内容和应达到的有效目标如下:

1.行政及人力资源部:的管理内容和应达到的有效目标。

2.1.1商业运营管理部:的招聘、培训和团队管理建设,保障标的项目运营的人力资源需求;

1.2.2公司管理体系建设,制定商业管理考核制度;

2.1.3商业管理部:流程、制度和授权体系,风险管理体系,保障风险管理目标的执行。

2.2商业管理及成本费用控制:标的管理内容和达到的有效目标。

2.2.1商业品牌定位图的管理、实施及优化;

2.2.2制定店面装修手册,管控商户装修品质;

2.2.3开业前和开业后专项费用(开办费、招商推广费和稳场旺场费)的管控;

2.2.4负责按照委托方批准的业态配比及租金标准全球范围内对优质客户进行招租,并保证在项目开业前,可以出租面积计算出租率达到85%以上。

2.3其他管理内容。

品牌管理、招商管理、前期物业管理、档案管理。

第三条合作期限

3.1合作期限暂定自2014年5月1日起至2019年4月30日或标的项目产权完整转让止时(两者时间以先到者为准),合作期限届满,双方有继续合作意向的,双方应在期限届满前1个月内,签订新的协议,标的项目部分产权转让的,对已转让部分由委托方支付,受托方、受托方另行协商。

3.2在本协议有效期内,除非因甲方严重违约或其他原因导致无法实现或无法要实现本协议目的或本协议已有明确约定的,任何一方不得单方面终止本合同。

第四条委托管理费

4.1委托方应付给受托方的委托管理费根据标的项目的年租金收入情况按照超额分成方式计算:

4.1.1如标的项目的年租金税前总收入超过14500万元人民币且已弥补之前各年度租金收入目标与各年度实际租金收入之间的差额的,委托方与受托方对超出14500万元人民币的超额部分进行分成,受托方有权收取租金超额分成部分作为委托管理费;

4.1.2如标的项目的年租金总收入(弥补之前各年度租金收入目标与各年度实际租金收入之间差额后的)年租金未超过14500万元人民币,受托方不收取委托管理费。

4.4每年的1月-12月31日为一个整年度,每个整年度结束后(若委托期间中某一年度不满整年的,则在该年度结束后),由委托方或委托方指定的第三方对项目的年度经营情况进行审计,租金收入、委托方净利润等指标均以审计结果为准,除此之外,委托方有权随时自行或委托第三方对项目经营情况进行检查、监督并提出整改意见,受托方必须遵照执行。

第五条委托方的权利义务

6.1与受托方充分合作,配合受托方的经营管理工作。

6.2按四方约定的标准支付委托管理费,按照审批的预算及时核付经审批的丙方的开办费以及标的项目运营、招商发生的各项费用,以保障标的项目正常运营。

第七条受托方的权利义务

7.1遵守该项目的业务后,立即委派工作人员投入工作,按照协议内容提供相应的服务。

7.2恪守独立、客观、公正和为委托方保守商业秘密的原则,按照专业标准和流程程序执行。

7.3本协议有效期满,如受托方管理不善给委托方造成经营损失,该等损失由受托方承担。

第八条违约责任

8.1本协议任何一方不履行或不全面履行或迟延履行本协议项下其所承担的义务,应承担因此给另一方造成损失的赔偿责任。

8.2本协议任何一方构成前款所述导致使本协议无法继续履行或履行不必要时,另一方有权解除本协议,并要求对方赔偿协议终止后造成的一切损失。

8.3委托管理期间,若一方未达到当年经营目标的,则甲方将对乙方提出警告;若连续两年未达到当年经营目标的,则乙方应赔偿运营损失金额的1%比例达到30%以上;若连续三年未达到经营目标的,则甲方有权提前单方解除本协议且无需承担任何责任。(注:达到经营目标指当年净利润目标和租金收入目标均须达标)

(二)关联交易价格确定的原则和方法

上述交易价格确定的原则和方法:按照市场化原则,项目股东方和经营方协商原则确定。

四、 本次关联交易的目的及对上市公司影响

1、“沈阳置业”、“豫园商旅文产业公司”、“沈阳豫园珑城”、“豫园房产”四方签订《商业项目运营委托管理协议》是依照商业地产业运营的费用模式进行,协议对“沈阳置业”、“豫园商旅文产业公司”、“沈阳豫园珑城”、“豫园房产”的权利义务进行了约定和规定,并且制定了激励约束的考核机制。