

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临 2017-056

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

第九届董事会第九次会议(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”）第九届董事会第九次会议通知及议案材料于2017年9月21日发出，会议于2017年9月27日以通讯方式召开。本次会议应参加董事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：

一、《关于上海豫园旅游商城股份有限公司注册发行短期融资券的议案》；

鉴于前次发行的短期融资券即将到期，为降低公司财务费用，优化融资结构，满足公司生产经营的资金需求，公司在充分平衡各类融资渠道以及融资成本之后，拟在全国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币【20】亿元的短期融资券（下称“本次发行”），首期发10亿，余额在两年内适时发行。有关具体如下：

（一）本次发行的具体内容

1. 发行规模：本次拟注册发行短期融资券的规模为不超过人民币【20】亿元（含【20】亿元），可一次或分期发行。首期发10亿，余额在两年内适时发行。
2. 发行期限：每期短期融资券期限不超过【一】年。
3. 募集资金用途：补充流动资金及归还银行借款。

（二）提请股东大会授权公司总裁全权办理本次发行相关事宜

为保证本次发行顺利进行，提请股东大会授权公司总裁依照相关法律法规及《上海豫园旅游商城股份有限公司章程》的规定及届时的市场条件，负责本次短期融资券发行的实施，全权处理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1. 确定本次发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；

2. 决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

3. 在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理短期融资券的相关申报、注册手续；

4. 如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5. 办理与本次短期融资券发行相关的其它事宜；

6. 上述授权在本次发行的短期融资券的注册有效期内持续有效。

8票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于公司变更会计估计的议案》

公司董事会认为，公司本次会计估计变更能够更加公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》等相关规定。董事会同意本次会计估计变更。公司监事会、独立董事、审计与财务委员会对此议案进行了审议和发表了结论性意见，同意公司本次会计政策变更。

（详见《上海豫园旅游商城股份有限公司关于会计估计变更的公告》，编号：临2017-059）

8票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案通过。

三、《关于召开2017年第三次股东大会（临时会议）的议案》

根据有关规定，本次董事会审议的《关于上海豫园旅游商城股份有限公司注册发行短期融资券的议案》尚需递交公司2017年第三次股东大会（临时会议）审议，董事会决定召开2017年第三年次股东大会（临时会议）

8票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案通过。

（详见《上海豫园旅游商城股份有限公司关于召开 2017 年第三次股东大会（临时会议）的通知》，编号：临 2017-058 ）

四、《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，聘任黄震先生为公司副总裁。

8票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案通过。

黄震先生简历详见附件。

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司

2017年9月28日

● 报备文件

公司第九届董事会第九次会议决议

公司董事会专业委员会决议

附：黄震先生简历

黄震：1971年生，男，硕士。2012.10-2013.7担任上海家化联合股份有限公司(以下简称“上海家化”)事业二部部长兼任上海佰草集化妆品有限公司总经理；2013.7-2014.5担任上海家化总经理助理兼事业二部部长兼任上海佰草集化妆品有限公司总经理；2014.5-2017.1担任上海家化副总经理兼佰草集事业部总经理；2017.1-2017.9担任上海家化副总经理。