1

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2019—002

长春欧亚集团股份有限公司
第九届董事会 2019 年第一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）第九届董事会于
2019 年 2 月 19 日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表决
的方式召开第九届董事会 2019 年第一次临时会议的通知。并于 2019
年 2 月 22 日以通讯表决的方式召开了第九届董事会 2019 年第

2

平方米）和地上 1 层（263.06 平方米）每月每平方米 226 元人民币，
月租金合计为 874,001.80 元人民币。
根据有关规定，该关联交易得到公司三名独立董事事前认可后，
提交本次董事会审议。
董事会对欧亚商都租入关联方资产的交易事项进行了审慎判断，
认为：关联交易标的资产产权明晰，不存在抵押、质押及其他任何限
制出租的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不
存在妨碍租入的其他情况。交易对方无不良诚信记录，具有履约能力。
交易价格的定价依据充分。关联交易遵循了诚实信用、平等、自愿、
公平、公开、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。同时，
欧亚商都将租入资产纳入其经营体系进行经营管理，有利于统一整体
规划布局，有利于提升整体经营形象，有利于提高整体经营能力，有
利于形成整体规模效益，对欧亚商都目前经营和长远发展将会产生积
极的促进作用。
董事会（4 名关联董事回避表决）同意：欧亚商都按租入建筑面
积地下-2 层每月每平方米 30 元人民币、 地下-1 层和地上 1 层每月
每平方米 226 元人民币，月租金合计为 874,001.80 元人民币的价格
租入关联方资产。
详见 2019 年 2 月 23 日登载在《上海证券报》、《中国证券报》
及上海证劵交易所网站 http:∥www.sse.com.cn 的公司临时公告
2019-004 号。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任
副总经理的议案》

3

根据总经理提名，经第九届董事会提名委员会审核，董事会同意
聘任邹德东为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公
司第九届董事会任期届满止。
特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十三日