

证券代码：600655

证券简称：豫园商城

公告编号：临 2010-002

债券代码：122014

债券简称：09 豫园债

上海豫园旅游商城股份有限公司
第六届董事会十九次会议(临时会议通讯方式)决议
暨召开 2010 年第一次股东大会（临时会议）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”)第六届董事会第十九次会议(临时会议通讯方式)于2010年1月22日召开,会议应到董事8人,实到8人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议并通过以下决议:

1. 审议《关于转让德邦证券有限责任公司32.7293%股权的议案》。

根据中国证监会相关的管理规定,公司董事会为能落实中国证监会有关要求德邦证券公司股权进行清理规范的要求,同时也为规避证券市场波动对公司的影响,以便能更好地集中精力和资源加快公司主营商业的发展,董事会同意公司委托上海立信资产评估有限公司对德邦证券有限责任公司整体资产进行评估。经评估,德邦证券有限责任公司于评估基准日的股东全部权益的市场价值为152,953.01万元。公司持有的德邦证券有限责任公司32.7293%股权相对应的评估价值为50,060.45万元。董事会同意将拟转让的德邦证券32.7293%股权以50,060.45万元作为挂牌底价公开在上海联合产权交易所挂牌出让。

本议案尚需提交股东大会审议。在股东大会审议本议案时,提请股东大会授权公司管理层办理股权转让相关手续以及应监管部门和中介等机构按照国家法律法规的要求提供一切必要的对资料、文件的补充和修改等。

8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(详见临2010-003上海豫园旅游商城股份有限公司出售资产公告)

2、审议《关于授权公司办理召开公司2010年第一次股东大会（临时会议）的具体事宜的议案》的议案

根据公司第六届十九次董事会（临时会议通讯方式）审议的《关于转让德邦证券有限责任公司 32.7293%股权的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

为此，董事会授权公司办理召开2010年第一次股东大会（临时会议）有关具体事宜。

8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据董事会授权，现将有关召开股东大会具体事宜公告如下：

一、会议时间：2010 年 2 月 9 日下午 1 时 30 分

二、会议地点：上海影城(本市新华路 160 号)五楼第七放映厅

三、会议议程：

1、审议《关于转让德邦证券有限责任公司32.7293%股权的议案》。

四、出席会议对象：

1、公司全体董事、监事及高级管理人员；

2、2010年2月2日下午 3 时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

五、参加会议办法：

1、法人股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；

2、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委托人身份证或复印件；

3、登记地点：上海市东诸安浜路 165弄29号纺发大楼4楼；

4、登记时间：2010 年 2 月 5 日

上午 9：00—11：30 下午 1：00—4：00

5、其他事项：

(1) 会期半天，参加会议者食宿、交通费自理

(2) 公司地址：上海市方浜中路 269 号

(3) 联系电话：(021) 63559999 转董事会办公室

传 真：(021) 63550558

邮 编：200010

(4) 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）

上海豫园旅游商城股份有限公司

2010 年1月22日

附：

授 权 委 托 书

兹授权 _____ 先生（女士）代表本人出席上海豫园旅游商城股份有限公司 2010 年第一次股东大会（临时会议）并代为行使表决权。

委托人股东帐号：_____ 委托人持股数：_____

委托人身份证号码：_____ 委托人签名：_____

委托日期：_____ 代理人签名：_____

受托人：_____ 受托人身份证号码：_____

2010 年2月 日