

证券代码：600655

证券简称：豫园商城

公告编号：临 2010-001

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
第六届董事会第十八次会议（临时会议通讯方式）
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”)第六届董事会第十八次会议(临时会议通讯方式)于2010年1月4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8票同意、0票弃权、0票反对,通过了《关于拟提请董事会同意出让德邦证券有限责任公司股权并授权公司委托评估机构对德邦证券有限责任公司进行评估的议案》:

根据监管部门对规范德邦证券股东的相关要求,董事会同意出让德邦证券有限责任公司股权并授权公司聘请评估机构对德邦证券进行评估。截止2009年底,公司共持有德邦证券有限责任公司32991万股,占德邦证券有限责任公司总股本的32.7293%,为德邦证券有限责任公司的第二大股东。

请公司依据《公司章程》和董事会授权的要求,履行相应的各项手续。

待评估结果出来以后,公司将另行召开董事会审议有关出让德邦证券有限责任公司股权的具体事宜并报请公司股东大会审议。

特此公告

上海豫园旅游商城股份有限公司

2010年1月5日