

证券代码：600697

证券简称：欧亚集团

编号：临 2014—042

长春欧亚集团股份有限公司 第七届董事会 2014 年第四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）第七届董事会于 2014 年 11 月 17 日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表决方式召开第七届董事会 2014 年第四次临时会议的通知。并于 2014 年 11 月 20 日以通讯表决的方式召开了第七届董事会 2014 年第四次临时会议。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于为控股子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案》

为满足日常经营周转的需要，本公司控股子公司长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司（以下简称通化欧亚）向中国工商银行股份有限公司通化新华支行申请一年期流动资金贷款 6,000 万元人民币。本公司同意：为控股子公司通化欧亚 6,000 万元人民币贷款提供连带责任保证，保证期限为 12 个月。

董事会认为：上述担保事项在审批程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本公司对被担保人通化欧亚的经营业务和资金运用具有实际控制权，能够保障公司的利益。通化欧亚资产质量良好，经营状况稳定，发展能力较强，具有较强偿债能力，公司提供该笔流动资金贷款连带责任保证的债务风险可控。董事会同意：为通化欧亚 6,000 万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证，保证期限为 12 个月。

详见 2014 年 11 月 21 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司临时公告 2014-043 号。

二、 审议通过了《关于对部分全资子公司增资的议案》

为使子公司的注册资本与其经营规模相适应,更好地促进子公司发展,董事会同意:对全资子公司长春欧亚集团通化欧亚置业有限公司(以下简称通化置业)、长春欧亚集团辽源欧亚置业有限公司(以下简称辽源置业)分别增加注册资本。

通化置业注册资本为 1,000 万元人民币。决定增加通化置业注册资本 19,000 万元人民币。增资后,通化置业注册资本由 1,000 万元人民币增加到 20,000 万元人民币,本公司出资占注册资本的 100%。

详见 2014 年 11 月 21 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司临时公告 2014-044 号。

辽源置业注册资本为 5,000 万元人民币。决定增加辽源置业注册资本 10,000 万元人民币。增资后,辽源置业注册资本由 5,000 万元人民币增加到 15,000 万元人民币,本公司出资占注册资本的 100%。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一四年十一月二十日