

长春欧亚集团股份有限公司 第八届董事会 2018 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）第八届董事会于 2018 年 1 月 16 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八届董事会 2018 年第一次临时会议的通知。并于 2018 年 1 月 19 日以通讯表决的方式召开了第八届董事会 2018 年第一次临时会议。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《关于购买西宁大十字百货商店有限公司 41.38% 股权的议案》

西宁大十字百货商店有限公司（以下简称西宁大百）系公司的联营公司，注册资本：6,176.20 万元，实收资本 9,763.10 万元，本公司持股 47,876,985 股，占实收资本的 49.04%；其他自然人持股 49,753,617 股，占实收资本的 50.96%。

2018 年 1 月 18 日，公司与西宁大百 288 名自然人股东签署了《股权转让协议书》，西宁大百 288 名自然人股东将其合计持有的 40,397,063 股西宁大百股权（占实收资本的 41.38%）转让给本公司。

本次股权转让价格的确定，依据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）对西宁大百股东全部权益价值进行的评估结果，评估基准日为 2017 年 5 月 31 日，评估最终采用资产基础法的评估结果，

评估基准日西宁大百股东全部权益价值为 67,281.82 万元。每股净资产 6.89 元。详见 2017 年 8 月 26 日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公司临时公告 2017-038 号。

截止 2017 年 12 月末，西宁大百资产总额 277,302,485.59 元，负债总额 147,573,147.15 元，净资产 129,729,338.44 元，（未经审计）。

2017 年，实现主营业务收入 490,031,654.90 元，实现利润总额 13,205,293.86 元，净利润 11,224,499.78 元（未经审计）。

董事会认为：购买西宁大百股权，进一步拓展本公司在青海省的经营业务，对推进本公司中三星战略的实施、对本公司未来财务状况和经营成果都会产生较好的影响。

董事会经审慎研究同意：以人民币 3.20 元/股（含税）、合计 129,270,601.60 元人民币的价格，购买西宁大百 288 名自然人股东所持有的 40,397,063 股股权（占实收资本的 41.38%）。西宁大百实收资本 9,763.10 万元，本次受让西宁大百 288 名股东的股权后，公司持股由 47,876,985 股增至 88,274,048 股，占实收资本的比例由 49.04%增至 90.42%；其他自然人持股 9,356,554 股，占实收资本的 9.58%。

董事会授权公司经营班子在本次公司受让西宁大百自然人股东所持股权完成后，配合西宁大百尽快办理工商变更登记手续。

二、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

根据经营需要，同时鉴于公司在部分银行授信额度已到期，向中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行申请综合授信人民币 210,000 万元，全部为经营周转类额度，期限 2 年。其中：公司综合授信人民币 150,000 万元，长春欧亚集团商业连锁经营有限公司综合授信人民币 10,000 万元，长春欧亚超市连锁有限公司综合授信人民币 20,000 万元，长春欧亚卖场有限责任公司综合授信人民币 25,000 万元，白山合兴实业股份有限公司综合授信人民币 5,000 万元。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十日