1
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团公告编号：临 2017—037 长春欧亚集团股份有限公司
第八届董事会 2017 年第三次
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（以下简称本公司）第八届董事会于
2017 年 8 月 8 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 2017 年第三次临时会议的通知。并于 2017 年
8 月 11 日以通讯表决的方式召开了第八届董事会 2017 年第三次临时
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《关于参与联营公司包百集团
增资扩股的议案》。
内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司（以下简称包百集团）系
本公司联营公司，该公司总股本 54,501,843 股。截止 2016 年末，本
公司持有公司持有公司持有公司持有公司持有）
� 联营公司包百集团
�]�^���_�`�� 联营公司包百集团
7
�
7
《关于参与
�

2
截止 2017 年 3 月 31 日，包百集团资产总额 53,244 万元，负债
总额 35,928 万元，净资产 17,316 万元。2017 年 1-3 月实现营业收
入 25,131 万元，利润总额 862 万元，净利润 663 万元（未经审计）。
为满足包百集团营业网点拓展和企业发展的需要，包百集团拟进
行增资扩股。增资扩股议案为：以包百集团 2016 年 12 月 31 日总股
本 54,501,843 股为基数，向全体股东以 10:4 的比例扩股，共计扩股
21,800,737 股。增资扩股对象为截止 2017 年 7 月 31 日登记在册的
公司股东。股份认购价格为 4 元人民币/股。若有股东放弃认购股份，
其放弃的扩股股份可由参与认购的股东按持有的股份数额比例认购。
本次增资扩股完成后，包百集团总股本由 54,501,843 股增加到
76,302,580 股。
根据包百集团的经营及发展情况，经董事会审议同意：以公司持
有的包百集团 17,382,105 股为基数，按 10:4 的比例参与本次增资扩
股，认购股份 6,952,842 股；参与包百集团其他股东放弃的扩股股份
的认购。公司将根据本次认购的最终结果披露相关信息。
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月十二日