1
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团公告编号：临 2020—022 长春欧亚集团股份有限公司
九届六次董事会决议公告
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）第九届董事会于
2020 年 5 月 11 日以电子邮件的方式，发出了召开第九届董事会第六
次会议的通知，并于 2020 年 5 月 20 日下午 16:30 分，以现场结合视
频会议的形式在公司六楼第一会议室召开了九届六次董事会。应参加
会议董事 9 人，实际参加会议 8 人，其中现场到会 7 人，视频 1 人。
独立董事王哲因事未能出席会议。公司部分监事和部分高管列席了会
议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。会议由董事长曹和平先
生主持。会议以 8 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《关于选举副董事长并聘任总经理的议案》；
公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于补选非独立董事的
议案》，邹德东先生，
，䌀ߐ
会《
议Ԁp퇧耀》
如
和
т儠逭公司
了
召
于
䘜
应
关間㠠逜䀀
先
过
章
-റ尀董
一
第
并
1
董
事
议
案
》
，
䙂劀祰␀ 事儠逭ܜ 司
长
并
聘
议Ԁp퇧耀部任事儠递耀
举⠇霃❊팑� ፧先
股
公
事儠逝和
过
ᎂ큒뀀
一、
�Yʀ◑暰
审议通过先
，
，
，
《
由➃鄍푱耀》：《
ᠧ莑�
经事，⠇霍和理ޗ煐祰틋䀀于选举人
儧Хሉ5푱耀
发
先
生

2
为保证交易公平、公正及顺利进行，董事会同意公司管理层按程
序聘请具有相关资质的中介机构对长春欧亚净月购物中心有限公司
（以下简称标的公司）整体资产进行审计和评估。
董事会同意公司管理层根据《企业国有资产交易监督管理办法》
有关规定，结合零售连锁行业及标的公司实际情况，在长春市公共资
源交易中心通过公开挂牌方式转让标的公司 95%股权，剩余股权择机
转让。
详见 2020 年 5 月 21 日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及
上海证劵交易所网站 http:∥www.sse.com.cn 的公司临时公告
2020-024 号。
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十一日