

上海豫园旅游商城股份有限公司

第九届董事会审计与财务委员会第二十一次会议决议

上海豫园旅游商城股份有限公司第九届董事会审计与财务委员会第二十一次会议（通讯方式）于2018年12月10日召开，公司董事会审计与财务委员会全体成员出席会议。

会议审议了：

- 1、《关于组建“复星消费与科技基金一期（暂定名）”的议案》
- 2、《关于收购上海星珏投资管理有限公司100%股权的议案》

全体委员一致同意以上议案。

本委员会同意将上述议案递交公司九届董事会第三十次会议审议。

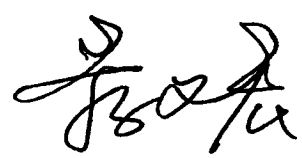
上海豫园旅游商城股份有限公司

第九届董事会审计与财务委会

二〇一八年 12 月 10 日

(本页无正文，为上海豫园旅游商城股份有限公司第九届董事会审计与财务委员会第二十一次会议决议签字页)

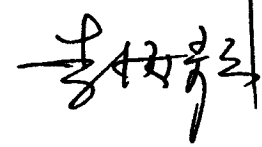
主任委员 (蒋义宏):



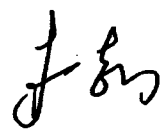
委员 (王鸿祥):



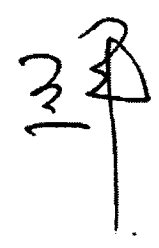
委员 (李海歌):



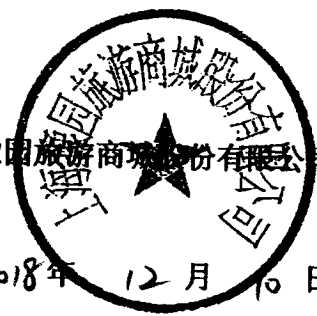
委员 (李志强):



委员 (龚平):



上海豫园旅游商城股份有限公司



2018年 12月 10日