

证券代码：600697

证券简称：欧亚集团

公告编号：临 2016—046

## 长春欧亚集团股份有限公司 八届八次董事会决议公告

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第八届董事会于 2016 年 10 月 18 日以书面送达的方式，发出了召开第八届董事会第八次会议的通知，并于 2016 年 10 月 28 日上午 9：00 时在公司六楼第一会议室召开了八届八次董事会。应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长曹和平主持。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《2016 年第三季度报告》

二、审议通过了《关于出资设立长春欧亚集团四平欧亚置业有限公司的议案》

为推进公司在四平地区的发展，董事会同意：出资 10,000 万元人民币，设立全资子公司长春欧亚集团四平欧亚置业有限公司。

名称：长春欧亚集团四平欧亚置业有限公司。

类型：有限责任公司（法人独资）。

住所：四平市经济技术开发区紫气大路南侧植物园路西侧。

法定代表人：蔡鸿雁。

注册资本：10,000 万元人民币。

经营范围：房地产开发、销售；食品、烟酒零售；图书和音像制品零售；场地租赁；美容、美体、健身；日用百货、文化体育用品、家具、计算机等经销及售后服务；餐饮管理服务；广告业务、经济信息咨询、超市连锁服务等（名称、住所、经营范围以工商注册为准）。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十九日