

2007.3.23 星期五

上海证券报

D5

股票代码:600631 股票简称:百联股份 编号:临 2007-003

上海百联集团股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海百联集团股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)第五届十七次董事会在2007年3月22日上午9:30召开,应到董事11名,实到董事10名,王宗南董事长在董事会上以回避并不参与对这两项议案的表决。

公司独立董事薛全荣董事为执行表决权,公司监事及相关人员列席了本次会议,会议由董事长薛全荣先生主持,并经全体董事审议一致通过下列决议:

1.《关于收购上海百联中环购物中心有限公司51%股权的议案》;

详见公司关联交易公告[临 2007-004];

2.《关于收购上海建龙房地产有限公司51%股权的议案》;

以上两项议案为关联交易,在公司控股股东单位任职的三名关联董事薛全荣董事、吕明勇董事、王宗南董事回避并不参与表决。公司独立董事吴钢先生、马贤明先生、张琪女士、汪剑芳女士对该关联交易事先认可,并在本次会议上均投了赞成票,同时对本次关联交易发表了独立意见。

根据《上市公司章程》等有关规定,上述两项议案尚需提交公司股东大会表决通过方能执行。特此公告。

股票代码:600631 股票简称:百联股份 编号:临 2007-004

上海百联集团股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

●交易内容:本公司拟购买上海百联中环购物中心有限公司51%股权,具体操作为购买公司控股股东百联集团有限公司持有的上海百联中环购物中心有限公司2%股权和上海德泓投资有限公司持有的上海百联中环购物中心有限公司49%股权。

●关联人回避事宜:公司上海百联集团有限公司将放弃在股东大会上的投票权,在上海百联集团有限公司任职的三名公司董事在董事会审议本事项时回避并不参与表决。

●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:此两项交易完成后,将进一步巩固公司在上海市场的领先地位,扩大市场份额占有率,体现效益优先的经营原则;同时有利于做大做强百联购物中心连锁发展的整体规模,对上市公司的持续经营能力产生积极的影响。

二、关联交易概述

2007年3月22日,公司第五届董事会第十七次会议以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于收购上海百联中环购物中心有限公司51%股权的议案》,本公司拟购买公司控股股东百联集团有限公司持有的上海百联中环购物中心有限公司2%股权,

交易价格为1,865万元左右,以有关部门核准备案的评估值为基础确定;收购上海德泓投资有限公司持有的上海百联中环购物中心有限公司49%股权,交易价格为46,963万元左右,以有关部门核准备案的评估值为基础确定。

由于百联集团有限公司为本公司控股股东,此项股权转让后将形成与关联人共同投资行为,故按股权转让协议交易,关联方董事薛全荣董事长、吕明勇副董事长、王宗南董事在董事会上以回避并不参与对这两项议案的表决。

公司独立董事薛全荣董事为执行表决权,公司监事及相关人员列席了本次会议,会议由董事长薛全荣先生主持,并经全体董事审议一致通过下列决议:

根据《公司章程》及其他有关法律法规的规定,此项交易须获得公司股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会对该议案的投票权。

1.《关于收购上海百联中环购物中心有限公司51%股权的议案》;

详见公司关联交易公告[临 2007-004];

2.《关于收购上海建龙房地产有限公司51%股权的议案》;

以上两项议案为关联交易,在公司控股股东单位任职的三名关联董事薛全荣董事、吕明勇董事、王宗南董事回避并不参与表决。公司独立董事吴钢先生、马贤明先生、张琪女士、汪剑芳女士对该关联交易事先认可,并在本次会议上均投了赞成票,同时对本次关联交易发表了独立意见。

根据《上市公司章程》等有关规定,上述两项议案尚需提交公司股东大会表决通过方能执行。特此公告。

股票代码:600631 股票简称:百联股份 编号:临 2007-005

上海百联集团股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

●交易内容:本公司拟购买上海百联中环购物中心有限公司51%股权,具体操作为购买公司控股股东百联集团有限公司持有的上海百联中环购物中心有限公司2%股权和上海德泓投资有限公司持有的上海百联中环购物中心有限公司49%股权。

●关联人回避事宜:公司上海百联集团有限公司将放弃在股东大会上的投票权,在上海百联集团有限公司任职的三名公司董事在董事会审议本事项时回避并不参与表决。

●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:此两项交易完成后,

将进一步巩固公司在上海市场的领先地位,扩大市场份额占有率,体现效益优先的经营原则;同时有利于做大做强百联购物中心连锁发展的整体规模,对上市公司的持续经营能力产生积极的影响。

三、关联交易概述

2007年3月22日,公司第五届董事会第十七次会议以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于收购上海百联中环购物中心有限公司51%股权的议案》,本公司拟购买公司控股股东百联集团有限公司持有的上海百联中环购物中心有限公司2%股权,

交易价格为1,865万元左右,以有关部门核准备案的评估值为基础确定;收购上海德泓投资有限公司持有的上海百联中环购物中心有限公司49%股权,交易价格为46,963万元左右,以有关部门核准备案的评估值为基础确定。

由于百联集团有限公司为本公司控股股东,此项股权转让后将形成与关联人共同投资行为,故按股权转让协议交易,关联方董事薛全荣董事长、吕明勇副董事长、王宗南董事在董事会上以回避并不参与对这两项议案的表决。

公司独立董事薛全荣董事为执行表决权,公司监事及相关人员列席了本次会议,会议由董事长薛全荣先生主持,并经全体董事审议一致通过下列决议:

根据《公司章程》及其他有关法律法规的规定,此项交易须获得公司股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会对该议案的投票权。

1.《关于收购上海百联中环购物中心有限公司51%股权的议案》;

详见公司关联交易公告[临 2007-004];

2.《关于收购上海建龙房地产有限公司51%股权的议案》;

以上两项议案为关联交易,在公司控股股东单位任职的三名关联董事薛全荣董事、吕明勇董事、王宗南董事回避并不参与表决。公司独立董事吴钢先生、马贤明先生、张琪女士、汪剑芳女士对该关联交易事先认可,并在本次会议上均投了赞成票,同时对本次关联交易发表了独立意见。

根据《上市公司章程》等有关规定,上述两项议案尚需提交公司股东大会表决通过方能执行。特此公告。

平合理,未有损害上市公司的行为,公司关联董事对本次会议进行了回避表决,关联方公司控股股东百联集团有限公司将放弃在股东大会上对该关联交易议案的投票权,未有损害股东利益的行为,因此,该关联交易对全体股东是公平的。

七、备查文件目录

(一)《上海百联集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》;

(二)经独立董事签字确认的独立董事意见《上海百联集团股份有限公司独立董事意见》(2007年第1号);

(三)《上海百联集团股份有限公司与上海德泓投资有限公司股权转让合同》

特此公告

股票代码:600631 股票简称:百联股份 编号:临 2007-006

上海百联集团股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

●交易内容:本公司拟购买上海百联中环购物中心有限公司51%股权,具体操作为购买公司控股股东百联集团有限公司持有的上海百联中环购物中心有限公司2%股权和上海德泓投资有限公司持有的上海百联中环购物中心有限公司49%股权。

●关联人回避事宜:公司上海百联集团有限公司将放弃在股东大会上的投票权,

在上海百联集团有限公司任职的三名公司董事在董事会审议本事项时回避并不参与表决。

●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:此两项交易完成后,

将进一步巩固公司在上海市场的领先地位,扩大市场份额占有率,体现效益优先的经营原则;同时有利于做大做强百联购物中心连锁发展的整体规模,对上市公司的持续经营能力产生积极的影响。

一、关联交易概述

2007年3月22日,公司第五届董事会第十七次会议以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于收购上海百联中环购物中心有限公司51%股权的议案》,本公司拟购买公司控股股东百联集团有限公司持有的上海百联中环购物中心有限公司2%股权,

交易价格为1,865万元左右,以有关部门核准备案的评估值为基础确定;

收购上海德泓投资有限公司持有的上海百联中环购物中心有限公司49%股权,交易价格为46,963万元左右,以有关部门核准备案的评估值为基础确定。

由于百联集团有限公司为本公司控股股东,此项股权转让后将形成与关联人共同投资行为,故按股权转让协议交易,关联方董事薛全荣董事长、吕明勇副董事长、王宗南董事在董事会上以回避并不参与对这两项议案的表决。

公司独立董事薛全荣董事为执行表决权,公司监事及相关人员列席了本次会议,会议由董事长薛全荣先生主持,并经全体董事审议一致通过下列决议:

根据《公司章程》及其他有关法律法规的规定,此项交易须获得公司股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会对该议案的投票权。

1.《关于收购上海百联中环购物中心有限公司51%股权的议案》;

详见公司关联交易公告[临 2007-004];

2.《关于收购上海建龙房地产有限公司51%股权的议案》;

以上两项议案为关联交易,在公司控股股东单位任职的三名关联董事薛全荣董事、吕明勇董事、王宗南董事回避并不参与表决。公司独立董事吴钢先生、马贤明先生、张琪女士、汪剑芳女士对该关联交易事先认可,并在本次会议上均投了赞成票,同时对本次关联交易发表了独立意见。

根据《上市公司章程》等有关规定,上述两项议案尚需提交公司股东大会表决通过方能执行。特此公告。

平合理,未有损害上市公司的行为,公司关联董事对本次会议进行了回避表决,关联方公司控股股东百联集团有限公司将放弃在股东大会上对该关联交易议案的投票权,未有损害股东利益的行为,因此,该关联交易对全体股东是公平的。

七、备查文件目录

(一)《上海百联集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》;

(二)经独立董事签字确认的独立董事意见《上海百联集团股份有限公司独立董事意见》(2007年第1号);

(三)《上海百联集团股份有限公司与上海德泓投资有限公司股权转让合同》

特此公告

股票代码:600631 股票简称:百联股份 编号:临 2007-007

上海百联集团股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

●交易内容:本公司拟购买上海百联中环购物中心有限公司51%股权,具体操作为购买公司控股股东百联集团有限公司持有的上海百联中环购物中心有限公司2%股权和上海德泓投资有限公司持有的上海百联中环购物中心有限公司49%股权。

●关联人回避事宜:公司上海百联集团有限公司将放弃在股东大会上的投票权,

在上海百联集团有限公司任职的三名公司董事在董事会审议本事项时回避并不参与表决。

●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:此两项交易完成后,

将进一步巩固公司在上海市场的领先地位,扩大市场份额占有率,体现效益优先的经营原则;同时有利于做大做强百联购物中心连锁发展的整体规模,对上市公司的持续经营能力产生积极的影响。

一、关联交易概述

2007年3月22日,公司第五届董事会第十七次会议以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于收购上海百联中环购物中心有限公司51%股权的议案》,本公司拟购买公司控股股东百联集团有限公司持有的上海百联中环购物中心有限公司2%股权,

交易价格为1,865万元左右,以有关部门核准备案的评估值为基础确定;

收购上海德泓投资有限公司持有的上海百联中环购物中心有限公司49%股权,交易价格为46,963万元左右,以有关部门核准备案的评估值为基础确定。

由于百联集团有限公司为本公司控股股东,此项股权转让后将形成与关联人共同投资行为,故按股权转让协议交易,关联方董事薛全荣董事长、吕明勇副董事长、王宗南董事在董事会上以回避并不参与对这两项议案的表决。

公司独立董事薛全荣董事为执行表决权,公司监事及相关人员列席了本次会议,会议由董事长薛全荣先生主持,并经全体董事审议一致通过下列决议:

根据《公司章程》及其他有关法律法规的规定,此项交易须获得公司股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会对该议案的投票权。

1.《关于收购上海百联中环购物中心有限公司51%股权的议案》;

详见公司关联交易公告[临 2007-004];

2.《关于收购上海建龙房地产有限公司51%股权的议案》;

以上两项议案为关联交易,在公司控股股东单位任职的三名关联董事薛全荣董事、吕明勇董事、王宗南董事回避并不参与表决。公司独立董事吴钢先生、马贤明先生、张琪女士、汪剑芳女士对该关联交易事先认可,并在本次会议上均投了赞成票,同时对本次关联交易发表了独立意见。

根据《上市公司章程》等有关规定,上述两项议案尚需提交公司股东大会表决通过方能执行。特此公告。

平合理,未有损害上市公司的行为,公司关联董事对本次会议进行了回避表决,关联方公司控股股东百联集团有限公司将放弃在股东大会上对该关联交易议案的投票权,未有损害股东利益的行为,因此,该关联交易对全体股东是公平的。

七、备查文件目录

(一)《上海百联集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》;

(二)经独立董事签字确认的独立董事意见《上海百联集团股份有限公司独立董事意见》(2007年第1号);

(三)《上海百联集团股份有限公司与上海德泓投资有限公司股权转让合同》

特此公告

股票代码:600631 股票简称:百联股份 编号:临 2007-008

上海百联集团股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

●交易内容:本公司拟购买上海百联中环购物中心有限公司51%股权,具体操作为购买公司控股股东百联集团有限公司持有的上海百联中环购物中心有限公司2%股权和上海德泓投资有限公司持有的上海百联中环购物中心有限公司49%股权。

●关联人回避事宜:公司上海百联集团有限公司将放弃在股东大会上的投票权,

在上海百联集团有限公司任职的三名公司董事在董事会审议本事项时回避并不参与表决。

●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:此两项交易完成后,

将进一步巩固公司在上海市场的领先地位,扩大市场份额占有率,体现效益优先的经营原则;同时有利于做大做强百联购物中心连锁发展的整体规模,对上市公司的持续经营能力产生积极的影响。

一、关联交易概述

2007年3月22日,公司第五届董事会第十七次会议以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于收购上海百联中环购物中心有限公司51%股权的议案》,本公司拟购买公司控股股东百联集团有限公司持有的上海百联中环购物中心有限公司2%股权,

交易价格为1,865万元左右,以有关部门核准备案的评估值为基础确定;

收购上海德泓投资有限公司持有的上海百联中环购物中心有限公司49%股权,交易价格为46,963万元左右,以有关部门核准备案的评估值为基础确定。

</div