

证券代码：600697

证券简称：欧亚集团

公告编号：临 2017-002

长春欧亚集团股份有限公司 八届九次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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监事会于 2017 年 1 月 13 日以书面送达的方式，发出了召开第八届监事会第九次会议的通知。并于 2017 年 1 月 23 日下午 13:00 时在公司六楼第一会议室召开了八届九次监事会。应到监事 5 人，实到 5 人。会议符合公司法和公司章程的有关规定。会议由监事会主席闫福录先生主持。经与会监事审议，以 4 票同意（1 名监事与本次关联交易存在关联关系，回避表决）、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于分公司欧亚商都租入关联方资产的议案》。

会议审阅了交易方签署的《协议书》，审核了本次关联交易标的及关联方的有关资料 and 情况。监事会认为：该关联交易标的资产产权明晰，不存在抵押、质押及其他任何限制出租的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍租入的其他情况。交易对方无不良诚信记录，具有履约能力。交易价格的定价依据充分。关联交易遵循了诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

长春欧亚集团股份有限公司监事会

二〇一七年一月二十四日