

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2017—076

债券代码：122189

债券简称：12 王府 01

债券代码：122190

债券简称：12 王府 02

## **王府井集团股份有限公司**

### **第九届董事会第十一次会议决议公告**

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。

王府井集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议于 2017 年 10 月 16 日以通讯方式举行，应到董事 11 人，实到 11 人。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议由董事长刘毅先生主持。

会议审议通过关于使用募集资金临时补充流动资金的议案。同意公司使用闲置募集资金 136,000 万元临时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2017 年 10 月 17 日