

证券代码：600859

证券简称：王府井

公告编号：2016-088

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

### 关于2016年第二次临时股东大会取消议案的公告

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。

#### 一、股东大会有关情况

##### 1、股东大会的类型和届次

2016年第二次临时股东大会

2、股东大会召开日期：2016年12月28日

3、股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600859	王府井	2016/11/14

#### 二、取消议案的情况说明

##### 1、取消议案名称

序号	议案名称
1	关于公司符合重大资产重组条件的议案
2.00	关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案
2.01	本次重大资产购买的方案
2.02	本次交易对方
2.03	标的资产
2.04	交易对价及定价依据

2.05	交易对价的支付安排
2.06	业绩承诺及补偿方式
2.07	标的资产的交割
2.08	过渡期损益安排
2.09	违约责任
2.10	债权债务安排及人员安排
2.11	决议有效期
3	关于本次重大资产购买构成关联交易的议案
4	关于本次重大资产购买暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
6	关于《王府井集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
7	关于公司本次重大资产购买暨关联交易签署附条件生效的《资产购买协议》的议案
8	关于公司本次重大资产购买暨关联交易签署附条件生效的《业绩补偿协议》的议案
9	关于批准公司本次重大资产购买暨关联交易相关的审计报告、审阅报告及评估报告的议案
10	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
11	关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
12	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案
13	关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补回报措施的议案

## 2、取消议案原因

公司于2016年10月31日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《王府井集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关议案，并提交公司2016年第二次临时股东大会审议。鉴于本次重大资产重组项目目前尚待进一步论证，存在一定不确定性，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》中相关规定，决定撤销原提交公司2016年第二次临时股东大会审议的上述议案。

三、 除了上述取消议案外，于 2016 年 11 月 2 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 取消议案后股东大会的有关情况

##### 1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 12 月 28 日 13 点 30 分

召开地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦十一层本公司会议室

##### 2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 12 月 28 日  
至 2016 年 12 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

##### 3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### 4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修改《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事（7）人
2.01	刘毅	√
2.02	东嘉生	√
2.03	杜宝祥	√
2.04	于仲福	√
2.05	张学刚	√
2.06	耿嘉琦	√
2.07	邹衍	√
3.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事（4）人
3.01	龙涛	√
3.02	董安生	√
3.03	杜家滨	√

3.04	权忠光	√
4.00	关于监事会换届选举监事的议案	应选监事（2）人
4.01	王彬	√
4.02	丁雅丽	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第三十六次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过，详见公司于 2016 年 11 月 2 日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的相关公告。

2、特别决议议案：第 1 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第 2、3 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

王府井集团股份有限公司董事会

2016 年 12 月 24 日

附件 1：授权委托书

附件 1:

授权委托书

王府井集团股份有限公司:

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会, 并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
2.01	刘毅	
2.02	东嘉生	
2.03	杜宝祥	
2.04	于仲福	
2.05	张学刚	
2.06	耿嘉琦	
2.07	邹衍	
3.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	
3.01	龙涛	
3.02	董安生	
3.03	杜家滨	
3.04	权忠光	
4.00	关于监事会换届选举监事的议案	

4.01	王彬	
4.02	丁雅丽	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。