

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2017—002

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

第九届董事会第二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2017年1月9日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2017年1月19日在公司会议室举行，应到董事11人，实到11人。公司监事列席会议。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。

会议审议并经逐项表决通过下述议案：

一、审议通过《关于终止本次重大资产重组事项的议案》

2016年10月31日，公司召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》等与本次重组有关的议案。公司拟购买控股股东北京王府井国际商业发展有限公司（以下简称“王府井国际”）持有的贝尔蒙特香港有限公司（英文名 Belmont Hong Kong Ltd.）100%股权。

现由于相关事项尚待论证，继续推进本次重组存在不确定性。经本次重组双方友好协商，双方决定终止本次重大资产重组事项。公司将在与王府井国际签署关于终止本次重大资产重组的相关协议后，尽快召开关于终止本次重大资产重组的投资者说明会，并承诺在披露投资者说明会召开情况公告后1个月内，不再筹划重大资产重组事项。

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘毅、东嘉生、杜宝祥、于仲福、张学刚、耿嘉琪回避表决，公司独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

二、审议通过《关于与北京王府井国际商业发展有限公司签署<王府井集团股份有限公司重大资产购买相关协议之终止协议>的议案》

经公司与交易对方王府井国际充分协商，双方决定终止本次重大资产重组事项并签署《王府井集团股份有限公司重大资产购买相关协议之终止协议》，终止此前公司与王府井国际已签署的附条件生效的《王府井集团股份有限公司与北京王府井国际商业发展有限公司之资产购买协议》及《王府井集团股份有限公司与北京王府井国际商业发展有限公司之业绩补偿协议》。

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘毅、东嘉生、杜宝祥、于仲福、张学刚、耿嘉琪回避表决，公司独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2017 年 1 月 21 日