

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2017—077

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

### 第九届监事会第八次会议决议公告

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。

王府井集团股份有限公司第九届监事会第八次会议于 2017 年 10 月 16 日以通讯方式举行，应到监事 3 人，实到 3 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。会议由监事会主席方子虹女士主持。

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。公司本次以募集资金临时补充流动资金，相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用募集资金临时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率。同意公司以闲置的募集资金 136000 万元临时补充流动资金，使用期限为自公司第九届董事会第十一次会议审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。

表决情况：同意 3 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