

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2017—009

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

第九届董事会第一次临时会议决议公告

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”）第九届董事会第一次临时会议于 2017 年 2 月 22 日上午在公司会议室举行，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、审议通过关于公司重大资产重组继续停牌的议案。由于本次重大资产重组方案披露前需经国有资产管理部门事前审批，且本次重大资产重组涉及的工作量较大，公司需继续与相关各方就本次重大资产重组方案及相关事项进行进一步沟通、协商和论证，同时相关尽职调查、审计和评估工作仍在进行当中，具有不确定性，因此预计公司无法在 2017 年 3 月 12 日前按照相关规定披露重组方案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定，公司拟向上海证券交易所申请延期复牌，公司股票自 2017 年 3 月 12 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过两个月。公司独立董事对本事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案。根据公司章程规定，公司董事会决定于 2017 年 3 月 10 日下午 13:30 召开 2017 年第一次临时股东大会。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

通知详见公司与本公告同日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2017年2月23日