

王府井集团股份有限公司

2017年第一次临时股东大会

会议材料



王府井集团
Wangfujing

二〇一七年三月

王府井集团股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会

会议议程

- 一、现场会议时间：2017 年 3 月 10 日（星期五）下午 13:30
- 二、现场会议地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦十一层会议室
- 三、会议召集人：王府井集团股份有限公司董事会
- 四、会议主持人：董事长刘毅先生
- 五、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 六、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 七、交易系统投票平台的投票时间：2017 年 3 月 10 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。
- 八、互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间：2017 年 3 月 10 日 9:15-15:00。
- 九、会议议程：
 - （一）宣布会议开始
 - （二）审议《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》
 - （三）股东交流
 - （四）宣读本次股东大会投票表决办法，股东及股东代表表决议案
 - （五）计票、监票，统计现场及网络表决结果
 - （六）宣布表决结果
 - （七）会议结束

王府井集团股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会

目 录

1、关于公司重大资产重组继续停牌的议案.....	1
--------------------------	---

王府井集团股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议文件

关于公司重大资产重组继续停牌的议案

(2017 年 3 月 10 日)

2016 年 12 月 9 日，王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议审议通过《关于筹划收购开元商业 100%股权的议案》，同意公司收购西安国际医学投资股份有限公司持有的开元商业有限公司 100%股权事项。公司股票于 2016 年 12 月 12 日起停牌。2017 年 1 月 12 日，公司披露了《重大资产重组继续停牌的公告》，公司股票自 2017 年 1 月 12 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。2017 年 2 月 10 日，公司召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于公司重大资产重组申请继续停牌的议案》，公司股票自 2017 年 2 月 12 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1 个月。

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，公司第九届董事会第一次临时会议审议通过了公司股票自 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的事项。公司独立董事对本事项发表了独立意见。

以上议案提请 2017 年第一次临时股东大会审议通过。