

证券代码：600859

股票名称：王府井

编号：临 2017—017

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

第九届监事会第三次会议决议公告

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三次会议于 2017 年 3 月 16 日在本公司会议室举行，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》的有关规定。会议由监事会主席王彬主持。会议审议并经逐项表决通过下述事项：

一、通过 2016 年度监事会报告。

本议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过 2016 年度财务决算报告。

经核查，监事会认为：公司财务决算报告在所有重大方面充分反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过 2016 年度利润分配及分红派息方案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、通过关于会计政策变更的议案。

经核查，监事会认为：公司本次会计政策是根据财政部颁布的规定进行合理变更和调整，符合有关法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意公司本次会计政策变更。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、通过 2016 年年度报告及摘要。

经核查，监事会认为：公司年报编制和审计程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定。年报的内容和格式符合中国证监会和上海证

券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实准确的反映公司 2016 年经营管理和财务状况等事项。未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、通过 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

经核查，监事会认为：公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所相关法规和公司《募集资金管理办法》的要求。对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，募集资金的使用和变更执行了必要的审批手续并履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、通过 2016 年度内部控制评价报告。

经核查，监事会认为：公司《2016 年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合有关规则要求，客观真实的反映了公司内部控制情况。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、通过关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案。

经核查，监事会认为：公司符合发行公司债券的各项条件。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、通过关于公开发行公司债券方案的议案。

经核查，监事会认为：本次发行公司债券的方案符合有关法律法规的规定和公司经营发展需要，同意公司本次发行债券方案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、通过关于收购贝尔蒙特 100%股权暨关联交易的议案。

经核查，监事会认为：公司本次收购事项遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本议案涉及关联交易事项，关联监事王彬回避表决。

表决情况：同意 2 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 3 月 18 日