

证券代码：600859                      证券简称：王府井                      编号：临 2017—030  
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”）第九届董事会第二次临时会议于 2017 年 5 月 5 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《关于终止收购开元商业有限公司 100%股权重大资产重组事项的议案》

2016 年 12 月 9 日，公司召开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。

本次重大资产重组启动以来，公司与交易对方均积极推进本次重组的相关工作。现鉴于公司与国际医学就本次重组方案的具体内容以及交易协议的相关条款未能达成一致，公司认为目前继续推进重组的条件尚不成熟，为保证公司全体股东利益以及维护市场稳定，经公司与国际医学友好协商，双方决定终止本次重大资产重组。

公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的 2 个月内，不再筹划重大资产重组事项。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、审议通过《关于与国际医学签署<关于终止开元商业有限公司股权转让和受让的协议>的议案》

表决结果：同意 11 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 5 月 6 日