

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2017—036

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

第九届董事会第六次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2017年5月2日以电子邮件和书面方式发出通知，2017年5月12日在公司会议室通过现场结合通讯表决方式举行，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。

二、 董事会会议审议情况

会议审议通过《关于公司子公司投资贵阳观山湖区金融城项目的议案》。同意公司通过旗下子公司贵阳国贸广场商贸有限公司购买由中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司开发建设的贵阳观山湖区金融城项目商业物业，购买价格不超过人民币67,032万元，项目总投资额不超过人民币90,000万元。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

上述事项详见公司与本公告同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于公司子公司投资贵阳观山湖区金融城项目的公告》。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2017年5月13日