

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2017—039

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

第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议于2017年6月23日以电子邮件和书面方式发出通知，2017年7月3日通过通讯表决方式举行，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。

二、董事会会议审议情况

1、通过《股权投资基金管理办法》。管理办法详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、通过关于向招商银行申请综合授信额度的议案。

同意公司向招商银行北京工体支行申请综合授信额度人民币 5 亿元，期限 1 年，担保方式为信用，授信额度可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内保函、国内信用证（含议付）等业务。

表决情况：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 7 月 4 日