

证券代码：600859

股票名称：王府井

编号：临 2017-051

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

第九届董事会第九次会议决议公告

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第九届董事会第九次会议于2017年8月14日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2017年8月24日会议在本公司会议室举行，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规定。会议由董事长刘毅先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、通过2017年半年度报告及摘要。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

报告全文及摘要详见《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、通过2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、通过关于会计政策变更的议案。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2017年8月26日