

证券简称：王府井
债券简称：12 王府 01
债券简称：12 王府 02

证券代码：600859
债券代码：122189
债券代码：122190

王府井集团股份有限公司

“12 王府 02” 2017 年第一次债券持有人会议决议公告

王府井集团股份有限公司〔以下简称“王府井”或“公司”，王府井于 2016 年 1 月 28 日由北京王府井百货（集团）股份有限公司更名为王府井集团股份有限公司〕于 2012 年 9 月 28 日获准公开发行面值不超过 22 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券分为 5 年期固定利率品种（简称“12 王府 01”）和 7 年期固定利率品种（以下简称“12 王府 02”或“本期债券”）两个品种，两个品种发行规模均为 11 亿元，已于 2012 年 10 月 26 日发行完毕。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》、《北京王府井百货（集团）股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》、《北京王府井百货（集团）股份有限公司 2012 年公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）、《北京王府井百货（集团）股份有限公司 2012 年公司债券受托管理协议》的规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为本期债券的债券受托管理人，就王府井吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司并维持“12 王府 02”存续的事项召集了“12 王府 02” 2017 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”）。本次会议召开情况如下：

一、会议召开情况

- 1、会议召集人：中信建投证券
- 2、会议时间：2017 年 9 月 11 日
- 3、会议召开和表决方式：以通讯方式召开，记名方式进行投票表决
- 4、债权登记日：2017 年 8 月 28 日（以下午 15:00 时交易时间结束后，中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准)

5、会议主持：中信建投证券委派的代表

6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》等法律法规及《债券持有人会议规则》的相关规定，会议的结果合法、有效。

二、会议出席情况

本次参加“12王府02”2017年第一次债券持有人会议的债券持有人（含委托代理人）共计10名，代表有表决权的本期债券7,760,970张，占公司本期未偿还债券总额且有表决权总张数的70.55%。

三、会议审议事项及表决情况

1、审议通过《关于王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司并维持“12王府02”存续的议案》

同意票7,760,970张，占公司本期未偿还债券总额且有表决权总张数的70.55%。

按照《债券持有人会议规则》的相关规定，根据表决结果，该议案获得通过。

四、律师见证并出具法律意见书

本次会议经北京市海问律师事务所见证并出具法律意见书，认为：“本次会议的召集和召开程序、出席会议的债券持有人的资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜均符合有关法律及《债券持有人会议规则》的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。”

五、备查文件

1、中信建投证券股份有限公司关于召开“12王府02”2017年第一次债券持有人会议的通知；

2、“12王府02”2017年第一次债券持有人会议参会文件和表决票；

3、北京市海问律师事务所关于王府井集团股份有限公司“12王府02”2017

年第一次债券持有人会议的法律意见书。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2017年9月13日

（此页无正文，为《王府井集团股份有限公司“12王府02”2017年第一次
债券持有人会议决议公告》之盖章页）



王府井集团股份有限公司

2017年09月13日

（此页无正文，为《王府井集团股份有限公司“12王府02”2017年第一次
债券持有人会议决议公告》之盖章页）

债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司

