

# 关于召开王府井集团股份有限公司 2018 年第一期超短期融资券、2018 年第一期中期票据持有人会议的公告

## 一、 债务融资工具情况

王府井集团股份有限公司（以下简称“王府井”或“发行人”）2018 年度第一期超短期融资券（债券简称：18 王府井集 SCP001，债券代码：011801572，发行期限：270 天，金额：10 亿元，票面利率：3.84%）、2018 年度第一期中期票据（债券简称：18 王府井集 MTN001，债券代码：101800916，发行期限：3 年，金额：5 亿元，票面利率：4.50%）于 2018 年 8 月 17 日在银行间债券市场发行。截至目前，上述债券均处于存续期内，主承销商为北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）。

## 二、 会议召开背景

为提高管理效率、减少管理层级、优化公司管理组织架构，王府井拟吸收合并全资子公司青岛北方奥莱管理有限公司（以下简称“青岛北奥”）。上述吸收合并事项已经公司第九届董事会第十七次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过。

本次吸收合并的方式、范围及相关安排：

（一）王府井通过吸收合并的方式合并青岛北奥的全部资产、负债、业务及人员（以下简称“本次吸收合并”），本次吸收合并完成后，王府井作为存续方继续存在，青岛北奥作为被吸收方注销企业法人资格；

（二）本次吸收合并完成后，青岛北方奥莱管理有限公司的全部

资产、负债、业务、合同及其他一切权利和义务由王府井享有和承担；

（三）青岛北奥没有与公司建立劳动关系的员工，本次吸收合并不涉及员工安置问题。

（四）本次吸收合并完成后，王府井名称、注册资本和股权结构，以及董事会、监事会和高级管理人员的组成不变。

（五）本次吸收合并基准日为 2018 年 7 月 31 日。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》及上述债券的募集说明书，王府井吸收合并全资子公司事项已触发持有人会议召开条件。

为保证债务融资工具持有人的合法权益，根据募集说明书中关于投资者保护机制的约定以及要求，北京银行作为召集人，定于 2019 年 1 月 15 日召开“18 王府井集 SCP001”、“18 王府井集 MTN001”持有人会议，审议表决相关议案。

### 三、 会议要素

会议召集人：北京银行

会议时间：2019 年 1 月 15 日下午 14:30

会议议题：《关于王府井集团股份有限公司吸收合并全资子公司青岛北方奥莱管理有限公司及维持债务融资工具存续的议案》；

会议召开形式：采取非现场会议方式

电话会议接入号码：4008096263

会议密码：75557534

单独或合计持有百分之十以上同期债务融资工具余额的持有人

若对拟表决议案持有不同异议的，可提交修订议案，但至少应于持有人会议召开日前五个工作日以书面形式向召集人提出修订议案。

#### 四、 参会程序

“18 王府井集 SCP001”、“18 王府井集 MTN001”的持有人（包括甲类、乙类及丙类持有人账户）可向会议召集人索取有关会议资料，持有人均有权参加此次会议并出具书面表决意见。

持有人应于债权登记日（持有人会议召开前一工作日，即 2019 年 1 月 14 日 16:30 之前）通过银行间市场清算所股份有限公司、中央国债登记结算有限责任公司申请查询本机构当日的债券账务信息，并于持有人会议召开日（2019 年 1 月 15 日 11:00 之前）提供债券账务信息以证明参会资格（提供彩色扫描版本以电子邮件发送至下文列明的会议召集人电子邮箱）。持有人应于债权登记日（2019 年 1 月 14 日 16:30 之前）提供参会回执（附件二，提供彩色扫描版本以电子邮件发送至下文列明的会议召集人电子邮箱）。**债务融资工具持有人在规定时间内未向召集人证明其参会资格的，不得参加持有人会议和享有表决权。**

#### 五、 表决程序

采取记名方式进行投票表决。债券持有人于会议召开日即可开始表决，表决截止日为会议结束后的次三个工作日（即 2019 年 1 月 18 日 17:00 之前），债券持有人应于表决期内将表决回执彩色扫描版本以电子邮件发送至下文列明的会议召集人电子邮箱。

债券持有人应于会议表决截止日后五个工作日内将债券账务信息、参会回执、表决回执原件寄达北京银行。

## 六、 联系方式

主承销商：北京银行

联系人：海鹏、卞宏来

电话：010-60190136、60190094

邮箱：[haipenglzgc@bankofbeijing.com.cn](mailto:haipenglzgc@bankofbeijing.com.cn)

邮寄地址：北京市海淀区彩和坊路6号朔黄发展大厦

特此公告！

附件：授权委托书、参会回执、表决回执

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于召开王府井集团股份有限公司2018年第一期超短期融资券、2018年第一期中期票据持有人会议的公告》之盖章页)



附件一：

## “18王府井集SCP001”持有人授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本公司（本人）出席2019年 月 日召开的王府井集团股份有限公司2018年第一期超短期融资券持有人会议，审议以下议案：《关于王府井集团股份有限公司吸收合并全资子公司青岛北方奥莱管理有限公司及维持债务融资工具存续的议案》。

授权\_\_\_\_\_先生（女士）代表本公司（本人）于本次王府井集团股份有限公司2018年第一期超短期融资券（18王府井集SCP001）持有人会议按照以下指示就会议议案投票，如未做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

同意反对弃权

授权\_\_\_\_\_先生（女士）代表本公司（本人）于本次王府井集团股份有限公司2018年第一期超短期融资券（18王府井集SCP001）持有人会议中对议案进行修正。

授权\_\_\_\_\_先生（女士）代表本公司（本人）于本次王府井集团股份有限公司2018年第一期超短期融资券（18王府井集SCP001）持有人会议中对修正议案进行表决。

委托人（盖章）：身份证号码/营业执照号码：

债券持有数量：

账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：授权委托书复印有效。

## “18王府井集MTN001”持有人授权委托书

兹全权委托                    先生（女士）代表本公司（本人）出席2019年    月    日召开的王府井集团股份有限公司2018年第一期中期票据持有人会议，审议以下议案：《关于王府井集团股份有限公司吸收合并全资子公司青岛北方奥莱管理有限公司及维持债务融资工具存续的议案》。

授权                    先生（女士）代表本公司（本人）于本次王府井集团股份有限公司2018年第一期中期票据（18王府井集MTN001）持有人会议按照以下指示就会议议案投票，如未做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

同意  反对  弃权

授权                    先生（女士）代表本公司（本人）于本次王府井集团股份有限公司2018年第一期中期票据（18王府井集MTN001）持有人会议中对议案进行修正。

授权                    先生（女士）代表本公司（本人）于本次王府井集团股份有限公司2018年第一期中期票据（18王府井集MTN001）持有人会议中对修正议案进行表决。

委托人（盖章）： 身份证号码/营业执照号码：

债券持有数量：

账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期：        年        月        日

注：授权委托书复印有效。

附件二：

“18王府井集SCP001”持有人会议参会回执

单位名称	参会人姓名	参会形式	部门	职务	联系电话	传真	邮箱

注：1、参会形式为“非现场”；

2、参会回执须加盖公章；

3、参会回执请传真并提供电子彩色扫描版本。

“18王府井集MTN001”持有人会议参会回执

单位名称	参会人姓名	参会形式	部门	职务	联系电话	传真	邮箱

- 注：1、参会形式为“非现场”；
- 2、参会回执须加盖公章；
- 3、参会回执请传真并提供电子彩色扫描版本。

附件三：

### “18王府井集SCP001”持有人会议表决回执

本公司/本人已经按照持有人会议的公告对会议有关议案进行了审议，本公司/本人对《关于王府井集团股份有限公司吸收合并全资子公司青岛北方奥莱管理有限公司及维持债务融资工具存续的议案》的表决为：

同意反对弃权

注：1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效。

持有人/被授权人（盖章/签字）：

营业执照号码/身份证号码：

债券持有数量：

托管账号：

日期： 年 月 日

## “18王府井集MTN001”持有人会议表决回执

本公司/本人已经按照持有人会议的公告对会议有关议案进行了审议，本公司/本人对《关于王府井集团股份有限公司吸收合并全资子公司青岛北方奥莱管理有限公司及维持债务融资工具存续的议案》的表决为：

同意反对弃权

注：1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效。

持有人/被授权人（盖章/签字）：

营业执照号码/身份证号码：

债券持有数量：

托管账号：

日期： 年 月 日