

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2018—009

债券代码：122190

债券简称：12 王府 02

## 王府井集团股份有限公司

### 第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

王府井集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议于 2018 年 3 月 12 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2018 年 3 月 22 日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》的有关规定。会议由董事长刘毅先生主持。会议审议并经逐项表决通过下述事项：

#### 一、通过 2017 年度董事会报告

本议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、通过 2017 年度财务决算报告

本议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 三、通过 2017 年度利润分配及分红派息方案

经信永中和会计师事务所审计，2017 年母公司实现净利润 768,219,922.96 元，根据《公司法》、《公司章程》规定，提取 10%法定公积金 76,821,992.30 元，加年初未分配利润 2,663,956,486.10 元，减本年度内派发的 2016 年度的普通股股利 333,787,650.50 元，可供分配利润为 3,163,165,134.95 元。

本次分红派息方案为：以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基数，每 10 股派发现金 3.6 元（含红利所得税），共派发现金红利 279,450,126.00 元，剩余未分配利润 2,883,715,008.95 元转以后年度。本年度资本公积金不转增。

本议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 四、通过 2017 年度计提和核销资产减值准备报告

2017 年度，公司计提其他应收款坏账准备 530,855.93 元、应收账款坏账准

备 39,303.59 元，核销其他应收款坏账 56,700.00 元、应收账款坏账 205,701.06 元，计提存货跌价准备 1,041,893.12 元，转销存货跌价准备 4,429.52 元。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、通过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](http://www.sse.com.cn) 上的《关于会计政策变更的公告》。

#### **六、通过 2017 年年度报告及摘要**

本议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2017 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### **七、通过续聘 2018 年度审计机构的议案**

公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，提请股东大会审议并授权管理层根据实际情况确定审计费用。本议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、通过 2017 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。

2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告和信永中和会计师事务所出具的鉴证报告详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### **九、通过 2017 年度内部控制评价报告**

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2017 年度内部控制评价报告和信永中和会计师事务所出具的内部控制审计报告详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### **十、通过关于为控股子公司哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司提供担保的议案**

本议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn) 上的《关于为控股子公司哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司

提供担保的公告》。

### **十一、通过关于召开 2017 年年度股东大会的议案**

根据公司章程规定，公司董事会决定于 2018 年 4 月 13 日（星期五）下午 13:30 召开 2017 年年度股东大会。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

通知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](http://www.sse.com.cn) 上的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

### **十二、通过独立董事述职报告**

公司独立董事将在公司 2017 年年度股东大会上述职。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事述职报告详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2018 年 3 月 24 日