

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2019—005

债券代码：122190

债券简称：12 王府 02

王府井集团股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于 2019 年 3 月 11 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2019 年 3 月 21 日在本公司会议室举行，应到董事 10 人，实到 10 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。会议由代理董事长杜宝祥先生主持。会议审议并经逐项表决通过下述事项：

一、通过 2018 年度董事会报告

本议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过 2018 年度财务决算报告

本议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过 2018 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，2018 年母公司实现净利润 869,618,485.96 元，根据《公司法》、《公司章程》规定，提取 10%法定公积金 86,961,848.60 元，2018 年度可供分配利润为 3,547,825,772.32 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 4.7 元（含红利所得税），共派发现金红利 364,837,664.50 元，剩余未分配利润 3,182,988,107.82 元结转以后年度。本年度资本公积金不转增。

本议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、通过 2018 年度计提和核销资产减值准备报告

2018 年度公司计提应收款坏账准备 30,919.47 元；其他应收款按账龄冲回坏账 709,780.72 元，核销坏账 357,799.93 元；增加存货跌价准备

17,228,488.03 元,其中:本期计提 1,015,588.45 元,非同一控制下企业合并增加 16,212,899.58 元;转销存货跌价准备 1,907,382.52 元;计提其他非流动资产减值准备 19,958,000 元。

表决情况:同意 10 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 10 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》。

六、通过 2019 年度高级管理人员薪酬方案

表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、通过 2018 年年度报告及摘要

本议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2018 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

八、通过续聘 2019 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 2019 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 2018 年年度股东大会审议。

表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、通过 2018 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 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2018 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。

十、通过 2018 年度内部控制评价报告

表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2018 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。

十一、通过关于购买鄂尔多斯市王府井百货有限责任公司租赁物业的议案

同意公司之全资子公司鄂尔多斯市王府井百货有限责任公司购买由兴业银行股份有限公司呼和浩特分行持有的鄂尔多斯市太古广场 B 区商业物业,购买

价格不超过人民币 39,345 万元（含契税）。

表决情况：同意 10 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《关于购买鄂尔多斯市王府井百货有限责任公司租赁物业的公告》。

十二、通过关于与关联方共同增资首旅集团财务公司的关联交易议案

公司拟与北京首商集团股份有限公司、北京首旅酒店（集团）股份有限公司、中国全聚德（集团）股份有限公司共同对北京首都旅游集团财务有限公司（以下简称“首旅集团财务公司”）进行增资。其中公司拟向首旅集团财务公司增资 319,701,950.00 元，增资后公司持有首旅集团财务公司 12.50% 股权。

本议案构成关联交易，关联董事杜宝祥、杜建国回避表决。

公司独立董事对本次增资涉及的关联交易进行了事前认可，并出具了独立意见。

表决情况：同意 8 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《关于与关联方共同增资首旅集团财务公司的关联交易公告》

十三、通过关于 2019 年度预计发生日常关联交易的议案

本议案构成关联交易，关联董事杜宝祥、杜建国回避表决。

表决情况：同意 8 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 2019 年度预计发生日常关联交易的公告》。

十四、通过独立董事述职报告

表决情况：同意 10 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。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2019 年 3 月 23 日