

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2018—031

债券代码：122190

债券简称：12 王府 02

## 王府井集团股份有限公司

### 第九届董事会第十七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于 2018 年 8 月 13 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2018 年 8 月 23 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。会议由公司董事长刘毅主持。会议审议并经逐项表决通过下述议案：

#### 一、通过 2018 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](http://www.sse.com.cn)。

#### 二、通过 2018 年半年度募集资金存放与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。

报告详见公司刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### 三、通过关于公司吸收合并全资子公司青岛北方奥莱管理有限公司的议案

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司最近一次股东大会审议。

上述事项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《关于吸收合并全资子公司的公告》。

#### 四、通过关于签订《吸收合并协议》的议案

同意公司与青岛北方奥莱管理有限公司就本次吸收合并相关事宜签署《吸收合并协议》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司最近一次股东大会审议。

## **五、通过关于提请公司股东大会授权董事会办理本次吸收合并相关事宜的议案**

为合法、高效地完成公司本次吸收合并的相关工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次吸收合并有关的全部事项，包括但不限于：签署吸收合并协议、办理相关工商变更登记、承继及承接被吸收方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与义务等必要手续等。本授权有效期至本次吸收合并相关事项全部办理完毕为止。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司最近一次股东大会审议。

## **六、通过关于使用募集资金临时补充流动资金的议案**

同意公司使用闲置募集资金 114,000 万元临时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述事项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《关于使用募集资金临时补充流动资金的公告》。

## **七、通过关于增补董事会专门委员会委员的议案。**

增补董事吴刚为战略与投资委员会、审计委员会委员，增补董事赵鸿为战略与投资委员会、薪酬与考核委员会委员。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2018 年 8 月 25 日