

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2018—039

债券代码：122190

债券简称：12 王府 02

## 王府井集团股份有限公司

### 第九届董事会第十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第十九次会议于 2018 年 11 月 20 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2018 年 11 月 30 日在公司会议室举行，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 2018 年高级管理人员薪酬方案

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、通过关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案。

根据公司章程规定，公司董事会决定于 2018 年 12 月 17 日（星期一）下午 13:30 召开 2018 年第二次临时股东大会。

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 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2018 年 12 月 1 日