

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2016—047

债券代码：122189

债券简称：12 王府 01

债券代码：122190

债券简称：12 王府 02

王府井集团股份有限公司

第八届董事会第四次临时会议决议公告

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八届董事会第四次临时会议于2016年6月16日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2016年6月20日上午会议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规定。会议由董事长刘毅先生主持。会议审议通过了如下事项：

一、审议通过关于调整公司非公开发行股票方案的议案

公司拟对非公开发行方案中发行数量及募集资金金额等作出调整，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王府井集团股份有限公司关于调整非公开发行股票方案的公告》。

由于本次非公开发行的部分募集资金用于实施熙地港（西安）购物中心项目、熙地港（郑州）购物中心项目、佛山王府井购物中心项目，前述项目实施主体为公司的合营公司且公司部分董事在合营公司担任董事或高管，公司向合营公司提供项目实施资金构成了关联交易，关联董事东嘉生、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。

二、审议通过关于修订公司非公开发行股票预案的议案

根据对本次非公开发行方案中发行数量及募集资金金额等的调整，以及公司2015年度利润分配方案实施后的除权除息情况，公司对本次非公开发行股票的预案也作了相应修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王府井集团股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》。

由于本次非公开发行的部分募集资金用于实施熙地港（西安）购物中心项目、

熙地港（郑州）购物中心项目、佛山王府井购物中心项目，前述项目实施主体为公司的合营公司且公司部分董事在合营公司担任董事或高管，公司向合营公司提供项目实施资金构成了关联交易，关联董事东嘉生、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。

三、审议通过关于修订公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案

根据对本次非公开发行方案中发行数量及募集资金金额等的调整，以及公司2015年度利润分配方案实施后的除权除息情况，公司对本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告也作了相应修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王府井集团股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告（二次修订稿）》。

由于本次非公开发行的部分募集资金用于实施熙地港（西安）购物中心项目、熙地港（郑州）购物中心项目、佛山王府井购物中心项目，前述项目实施主体为公司的合营公司且公司部分董事在合营公司担任董事或高管，公司向合营公司提供项目实施资金构成了关联交易，关联董事东嘉生、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。

四、审议通过关于公司与北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）、三胞集团南京投资管理有限公司、上海懿兆实业投资有限公司签订附条件生效的股份认购协议之相关补充协议的议案

根据对本次非公开发行方案中发行数量及募集资金金额等的调整，以及公司2015年度利润分配方案实施后的除权除息情况，公司与北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）、三胞集团南京投资管理有限公司、上海懿兆实业投资有限公司签订了附条件生效的股份认购协议之相关补充协议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关补充协议。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

独立董事对公司第八届董事会第四次临时会议审议的相关议案进行了充分核查，发表了独立意见如下：

1、本次董事会会议在审议和表决有关议案的过程中，严格遵守相关法律法

规和《公司章程》的规定，关联董事均已回避表决，会议召集召开程序合法、合规。

2、本次董事会审议通过的调整公司非公开发行股票方案、修订公司非公开发行股票预案、修订公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告以及
与北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）、三胞集团南京投资管理有限公司、上海懿兆实业投资有限公司签订附条件生效的股份认购协议之相关补充协议的事项，符合国家有关法律法规和规范性文件的要求，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意公司第八届董事会第四次临时会议审议通过的上述相关议案。

根据2016年第一次临时股东大会授权，本次董事会审议事项无需再次提交股东大会审议。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2016年6月21日