

证券代码：600859

股票名称：王府井

编号：临 2016-054

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

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

王府井集团股份有限公司第八届监事会第十六次会议于 2016 年 8 月 15 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2016 年 8 月 25 日会议在本公司会议室举行，应到监事 3 人，实到 3 人。会议符合有关法律、法规、部门规章和公司章程的规定。会议由监事会主席王彬先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、通过 2016 年半年度报告及摘要。

监事会认为：公司 2016 年半年度报告的编制程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司 2016 年上半年的经营管理和财务状况等情况；未发现参与半年度报告编制的人员存在违反保密规定的行为。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

王府井集团股份有限公司监事会

2016 年 8 月 27 日