

证券代码：600859

股票名称：王府井

编号：临 2016-053

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

### 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

王府井集团股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于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。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、通过2016年半年度报告及摘要。

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)。

表决情况：同意11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。

报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

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董事会

2016年8月27日