

# 王府井集团股份有限公司

## 独立董事关于公司关联交易事项事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已提前收到公司第九届董事会第二十次会议的相关材料，经认真审核，基于独立立场，对拟提交公司第九届董事会第二十次会议的关联交易事项发表事前认可意见如下：

（一）对于《公司与关联方共同增资北京首都旅游集团财务有限公司的关联交易议案》的事前认可

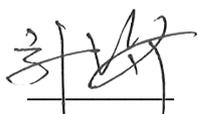
公司与关联方共同增资首旅集团财务公司的关联交易事项，有利于借助财务公司为公司长远发展提供长期稳定的资金支持和畅通的融资渠道，符合公司业务发展和战略布局的需要。本次涉及的关联交易事项属于正常的投资行为，不会对公司的独立性产生影响，亦未发现有损害公司及其他股东利益的情形，同意将该关联交易事项提交公司第九届董事会第二十次会议审议。

（二）对于公司 2019 年度日常关联交易预计情况的事前认可

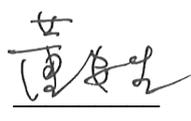
公司 2019 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营活动所需，交易价格、定价方式和定价依据客观公允，体现了公开、公正、公平的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司独立性构成影响，同意将该关联交易事项提交公司第九届董事会第二十次会议审议。

（本页无正文，为《王府井集团王府井集团股份有限公司独立董事关于公司关联交易事项事前认可意见》的签字页）

独立董事



龙涛



董安生



杜家滨



权忠光

2019年3月21日