

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2019—017

债券代码：122190

债券简称：12 王府 02

王府井集团股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于 2019 年 5 月 14 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2019 年 5 月 24 日在本公司会议室举行，应到董事 10 人，实到 10 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。会议由公司代理董事长杜宝祥主持。会议审议并经逐项表决通过下述议案：

一、通过关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案。

本议案构成关联交易，关联董事杜宝祥、杜建国回避表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并出具了独立意见。本议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日发布于《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易公告》（临 2019-018）。

二、通过关于沈阳赛特奥莱二期项目追加投资的议案。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日发布于《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于沈阳赛特奥莱二期项目追加投资的公告》（临 2019-019）。

三、通过关于召开 2018 年年度股东大会的议案。

根据公司章程规定，公司董事会决定于 2019 年 6 月 17 日（星期一）下午 13:30 召开 2018 年年度股东大会。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日发布于《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

上的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（临 2019-020）。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2019 年 5 月 28 日