

证券代码：600859

股票名称：王府井

编号：临 2012—002

北京王府井百货（集团）股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

北京王府井百货(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于 2012 年 2 月 05 日以传真方式发出通知，2012 年 2 月 15 日会议在本公司举行，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相关规定。会议由董事长郑万河主持。

会议审议并经表决，以一致赞成票通过向佛山市雄盛王府商城投资有限公司提供股东借款的事项。同意公司以股东借款方式向本公司之联营公司佛山市雄盛王府商城投资有限公司提供人民币 9,900 万元，用于建设佛山王府井购物中心项目。项目建成后，将由本公司整体经营购物中心。相关事项具体情况详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《重要合同公告》。

特此公告。

北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会

二〇一二年二月十六日