

证券代码：600859

股票名称：王府井

编号：临 2012—004

北京王府井百货（集团）股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议于 2012 年 2 月 24 日以传真及电子邮件方式发出通知，2012 年 3 月 5 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，以一致赞成票通过投资设立西安王府井商业发展有限责任公司的有关事项。同意公司出资 6 亿元人民币设立全资子公司——西安王府井商业发展有限责任公司，并由该公司执行 2011 年本公司董事会审议通过的购买西安赛高城市广场部分商业用房的事项。相关购买房屋事项本公司已于 2011 年 8 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露。

特此公告。

北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会

二〇一二年三月五日