

证券代码：600859

股票名称：王府井

编号：临 2012—018

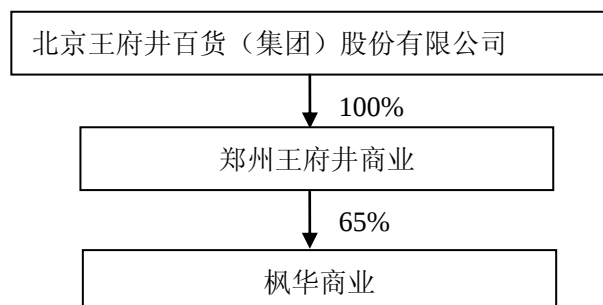
北京王府井百货（集团）股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

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)股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于 2012 年 6 月 29 日以电子邮件方式发出通知，2012 年 7 月 10 日在本公司会议室召开，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有关规定。会议由董事长郑万河主持。会议经审议以一致赞成票审议通过了关于投资设立郑州王府井商业公司并转让郑州枫华商业管理有限公司 65%股权的议案。同意公司使用人民币现金 2.3 亿元投资新设郑州王府井商业公司（简称“郑州王府井商业”，具体公司名称以当地工商局核定为准）。设立完成后，公司将现持有的郑州枫华商业管理有限公司（以下简称“枫华商业”）65%股权转让给郑州王府井商业。

上述投资枫华商业相关事项公司已于 2011 年 9 月 22 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。2011 年 10 月，本公司、枫华（郑州）置业有限公司和枫华商业已签署增资协议。2012 年 4 月，本公司已向枫华商业支付增资款 10,400 万元，枫华商业已完成工商变更登记，温哥华广场商业项目仍处于在建状态。本次新设公司及转让股权事项未使上述投资枫华商业事项发生实质变化。枫华商业股权转让完成后，本公司原按增资协议应履行的义务将全部转由郑州王府井商业执行。本次新设郑州王府井商业公司以及转让枫华商业事项完成后，本公司与郑州王府井商业、枫华商业股权结构图如下：



特此公告。

北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会

二〇一二年七月十日