

证券代码：600859

股票名称：王府井

编号：临 2012—034

## 北京王府井百货（集团）股份有限公司

### 第七届董事会第三十次会议决议公告

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三十次会议于 2012 年 12 月 14 日以电子邮件方式发出通知，2012 年 12 月 24 日在本公司召开，应到董事 11 人，实到 11 人。公司监事会主席列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由董事长刘冰主持。

会议审议并经逐项表决，以一致赞成票通过关于投资安盈·商业物业投资 II 期单一信托计划的议案。同意公司购买北京国际信托公司——安盈·商业物业投资 II 期单一信托计划，并授权公司管理层办理购买本信托相关手续及后续事宜。本信托规模为人民币 5 亿元，期限为 2.5 年。

上述信托详细情况见公司与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《委托理财公告》。

特此公告。

北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十四日