

证券代码：600859

股票名称：王府井

编号：临 2016—040

债券代码：122189

债券简称：12 王府 01

债券代码：122190

债券简称：12 王府 02

王府井集团股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

王府井集团股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于 2016 年 4 月 18 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2016 年 4 月 28 日会议在本公司会议室举行，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有关规定。会议由董事长刘毅先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、通过 2016 年第一季度报告。

报告详见《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、通过关于向招商银行及北京银行申请综合授信额度的议案。

同意公司向北京银行阜裕支行申请综合授信额度人民币 20 亿元，额度有效期（提款期）自合同订立之日起 2 年，单笔业务最长期限不超过 3 年；向招商银行北京工体支行申请综合授信额度人民币 5 亿元，期限 1 年。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

二〇一六年四月三十日