

证券代码：600859

股票名称：王府井

编号：临 2016—042

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于 2016 年 5 月 8 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2016 年 5 月 18 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**

审议通过公司非公开发行股票增加价格调整机制及相关事项的议案。为避免本次非公开发行出现发行价格严重偏离市价的情况，公司拟在除权除息调整发行价格之外，新增市场价格变化调整机制，具体内容如下：

1. 本次非公开发行的定价基准日为公司第八届董事会第二十四次会议决议公告日，即2016年1月4日。本次发行的发行价格为23.02元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。在定价基准日至发行日期间，若公司股票有除权、除息的，该发行价格相应调整。

2. 发行期间，若前述发行价格低于发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 70%，则本次发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 70%。  
发行期首日前 20 个交易日股票交易均价 = 发行期首日前 20 个交易日股票交易总额 / 发行期首日前 20 个交易日股票交易总量。

3. 发行价格调整的，发行数量也相应调整。

基于上述价格调整机制，董事会同意公司与本次非公开发行的认购对象北京京

国瑞国企改革发展基金（有限合伙）、三胞集团南京投资管理有限公司、上海懿兆实业投资有限公司签署补充协议，并相应修订本次非公开发行股票的预案及配套文件。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司与三名认购对象签署的补充协议以及修订后的《王府井集团股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

根据 2016 年第一次临时股东大会授权，本次审议事项无需再次提交股东大会审议。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

二〇一六年五月二十日