

证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2016-081

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

关于 2016 年第二次临时股东大会的再次延期公告

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。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2016 年 12 月 23 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2016 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 12 月 8 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600859	王府井	2016/11/14

二、 股东大会延期原因

2016 年 11 月 2 日，公司在《中国证券报》及上海证券交易所网站上披露了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（临 2016-076），定于 2016 年 11 月 21 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会。

因本次交易相关事项尚待论证，2016 年 11 月 17 日，公司发布了《关于 2016 年第二次临时股东大会的延期公告》（临 2016-079），将 2016 年第二次临时股东大会延期至 2016 年 12 月 8 日召开。

截至本公告日，本次交易相关事项尚未完成论证，现将 2016 年第二次临时股东大会再次延期至 2016 年 12 月 23 日 13:30 召开，股权登记日不变。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议日期、时间

召开的日期时间：2016年12月23日 13点30分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2016年12月23日
至2016年12月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2016年11月2日在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的公告（公告编号：2016-076）。

四、 其他事项

（一）登记时间

2016年12月20日 上午 9:30--12:00 下午13:30--17:30

股东可通过信函或传真方式进行登记。

（二）登记地点

北京市王府井大街 253 号王府井大厦 11 层

（三）会议联系方式

联系人：岳继鹏、连慧青、赵磊

联系电话：（010）65125960

传 真：（010）65133133

由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

王府井集团股份有限公司董事会

2016年12月6日