

证券代码：600859

股票名称：王府井

编号：临 2016—082

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

### 第八届董事会第三十七次会议决议公告

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。

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议于 2016 年 12 月 9 日上午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》的相关规定。会议由董事长刘毅主持。

会议审议通过《关于筹划收购开元商业 100%股权的议案》，同意公司筹划收购西安国际医学投资股份有限公司持有的开元商业有限公司 100%股权事项。

根据《公司法》、《证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规以及公司章程的相关规定，公司董事会授权经营层办理本次股权收购相关具体事项：

- 1、聘请中介机构开展本次股权收购尽职调查、资产审计和股权评估工作；
- 2、对本次股权收购事项进行商议筹划、论证咨询，制作预案或报告书草案；
- 3、签署股权收购框架协议。

本次收购预计构成上市公司重大资产购买，公司将在相关工作完成后，另行召开董事会，审议本次收购股权事项的预案或报告书草案。

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

2016 年 12 月 12 日