

证券代码：600859

股票名称：王府井

编号：临 2010—025

证券代码：110008

证券简称：王府转债

北京王府井百货（集团）股份有限公司

关于“王府转债”摘牌的公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1050号文件核准，北京王府井百货（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2009年10月19日公开发行了总额为821,000,000元的六年期可转换公司债券（以下简称“可转债”），并于2009年10月30日起在上海证券交易所挂牌交易（债券简称“王府转债”，债券代码“110008”）。根据有关规定和《北京王府井百货（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“王府转债”自2010年4月26日起可转换为本公司A股股份。

由于本公司股票“王府井”（股票代码：600859）自2010年8月30日至2010年9月29日连续20个交易日的收盘价格高于当期转股价格（33.26元/股）的130%，根据《募集说明书》的约定，已触发可转债的有条件赎回条款。本公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于“王府转债”提前赎回事宜的议案》，决定行使可转债的提前赎回权，将赎回登记日（2010年10月27日）收盘后尚未转股的“王府转债”全部赎回。

本公司已于2010年9月30日刊登了关于“王府转债”提前赎回事宜的公告。并于2010年10月8日、2010年10月11日、2010年10月12日、2010年10月21日、2010年10月25日和2010年10月27日连续六次刊登关于“王府转债”提前赎回事宜的提示性公告。

截至赎回登记日（2010年10月27日）收盘，已有820,490,000元可转换公司债券转换成“王府井”股票（股票代码：600859）；“王府转债”赎回额为510,000元，占“王府转债”发行总额8.21亿元的0.06%；“王府井”股票因可转债转股累计增加数量为24,668,880股。

2010年10月28日所有在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“王府转债”将全部被冻结、停止交易和转股。本公司将以本次“王府转债”的赎回价格（含当期利息，个人投资者，本公司代扣代缴所得税后赎回价格为102.996元/张；合格境外机构投资者（QFII），本公司代扣代缴所得税后赎回价格为102.998元/张；其他机构投资者，本公司不代扣代缴所得税，赎回价格为103元/张），将截至2010年10月27日收盘后登记在册的“王府转债”全部赎回。“王府转债”的赎回款发放日为2010年11月5日。

本公司的“王府转债”（证券代码：110008）、“王府转股”（证券代码：190008）将于2010年11月5日从上海证券交易所摘牌。

特此公告。

北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会

二〇一〇年十月二十八日