

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2018—037

债券代码：122190

债券简称：12 王府 02

王府井集团股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第十八次会议于 2018 年 10 月 15 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2018 年 10 月 25 日以通讯方式表决，应表决董事 11 人，实际表决 11 人。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘毅主持。会议审议并经逐项表决通过下述议案：

一、通过 2018 年第三季度报告。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告详见《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、通过关于向招商银行申请综合授信额度的议案。

同意公司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，担保方式为信用。

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

2018 年 10 月 27 日