

证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临 2014—015
证券代码：122189 证券简称：12 王府 01
证券代码：122190 证券简称：12 王府 02

北京王府井百货（集团）股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

北京王府井百货(集团)股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2014年9月19日发出通知，2014年9月29日上午以通讯方式召开，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并以全部赞成票通过下述议案：

一、审议通过关于向西安王府井商业运营管理有限公司提供股东借款的议案。同意公司与合作方塔博曼西安（香港）有限公司按照双方各自持有50%的股权比例共同向合营公司西安王府井商业运营管理有限公司提供总额不超过人民币4亿元的股东借款，其中本公司提供不超过2亿元人民币借款，用于补充购买西安赛高项目商业用房的资金，建设运营西安王府井购物中心项目。借款利息按照合作方塔博曼西安（香港）有限公司因取得资金而支出的利息及其他费用来确定。

二、审议通过关于向招商银行及北京银行申请综合授信额度的议案。同意公司向招商银行股份有限公司北京工体支行申请人民币伍亿元综合授信额度，期限一年；向北京银行阜裕支行申请人民币拾亿元综合授信额度，期限两年。

特此公告。

北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会

二〇一四年九月三十日