

证券代码：600859

股票名称：王府井

编号：临 2005 - 009

北京王府井百货（集团）股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京王府井百货(集团)股份有限公司第五届监事会第五次会议于 2005 年 11 月 18 日以现场会议方式在本公司五楼会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人，符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

会议审议了关于公司收购北京首联商业集团有限公司持有的柒一拾壹（北京）有限公司 25%股权的议案。收购总价折合人民币约 7369.3125 万元（其中：人民币 3821.1875 万元，美元 437.5 万元）。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关收购事项详见公司《关于收购柒一拾壹（北京）有限公司股权的公告》。

特此公告。

北京王府井百货（集团）股份有限公司监事会

二〇〇五年十一月十八日