

证券代码：600859

股票名称：王府井

编号：临 2007—016

北京王府井百货（集团）股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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)股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2007 年 6 月 19 日以传真方式发出通知，2007 年 7 月 2 日在本公司五楼会议室举行，应到监事 3 人，实到 3 人。符合有关法律、法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议经审议，以一致赞成票同意下述事项：

选举倪学玲女士为公司第六届监事会主席，任期自 2007 年至 2010 年。

特此公告。

北京王府井百货（集团）股份有限公司

二〇〇七年七月二日