

证券代码：600859

股票名称：王府井

编号：临 2007—027

北京王府井百货（集团）股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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)股份有限公司第六届董事会第三次会议于 2007 年 10 月 12 日以传真方式发出通知，2007 年 10 月 22 日在本公司会议室举行，应到董事 8 人，实到 7 人。董事鄂萌因出差委托董事邵继兴代为出席会议，并代为行使表决权。公司监事会主席倪学玲列席会议。符合有关法律、法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由董事长郑万河主持。会议经审议，以一致赞成票同意下述事项：

1. 通过成都王府井百货有限公司增资扩股的议案。同意公司以债转股的方式对控股子公司成都王府井百货有限公司进行增资扩股。详细情况见本日《中国证券报》刊登的《关于成都王府井增资扩股的公告》。

2. 通过收购北京王府井商业物业管理有限公司 50%股权的议案。鉴于交易双方有关事项尚未确定，公司将在与转让方签署收购协议后及时刊登相关投资公告。

3. 通过成立董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的议案，并通过上述三个专门委员会的实施细则。

公司第六届董事会战略委员会由郑万河、刘冰、东嘉生、杜建国、董安生五位成员组成，主任委员为郑万河。

公司第六届董事会审计委员会由李爽、董安生、杜建国三位成员组成，主任委员为李爽。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会由董安生、李爽、刘冰三位成员组成，主任委员为董安生。

上述三个委员会的实施细则详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

4. 通过公司 2007 年第三季度报告。

特此公告。

北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会

二〇〇七年十月二十三日