

证券代码：600859

股票名称：王府井

编号：临 2008—016

北京王府井百货（集团）股份有限公司 第六届董事会第六次临时会议决议公告

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)股份有限公司第六届董事会第十次会议于 2008 年 8 月 26 日以传真方式发出通知，2008 年 8 月 29 日在本公司会议室举行，应参加表决董事 9 人，实参加表决董事 9 人。符合有关法律、法规、部门规章和公司章程的规定。

会议审议并表决通过下述事项：

一、同意公司向华夏银行北京分行申请人民币 5 亿元综合授信额度，期限为一年。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、同意公司向工商银行王府井支行办理信用贷款 2 亿元的事项。该贷款期限为一年，分次使用。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会

二〇〇八年八月二十九日