

证券代码：600859

股票名称：王府井

编号：临 2011—004

北京王府井百货（集团）股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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)股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2011 年 5 月 06 日以传真方式发出通知，2011 年 5 月 16 日会议在本公司举行，应到董事 6 人，实到 6 人，公司监事列席会议。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先生主持。

会议经审议并以一致赞成票同意公司之全资子公司长沙王府井百货有限责任公司以现金方式购买长沙王府井商业广场地下 2 层至 10 层的部分商业用房，面积合计 51,402.96 平方米，购买总价为 21,973.70 万元。相关事项具体情况详见同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公司《关于长沙王府井购买商业用房的公告》。

特此公告。

北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会

二〇一一年五月十八日