

证券代码：600859

股票名称：王府井

编号：临 2012—009

北京王府井百货（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议
暨召开第二十八届股东大会（2011 年年会）的公告

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二十次会议于 2012 年 5 月 18 日以电子邮件方式发出通知，2012 年 5 月 30 日在本公司会议室召开，应到董事 11 人，实到 11 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。

会议经审议一致通过关于召开第二十八届股东大会（2011 年年会）的议案。决定 2012 年 6 月 20 日（星期三）下午 13:30 召开公司第二十八届股东大会（2011 年年会）。具体内容通知如下：

1. 会议时间：2012 年 6 月 20 日（星期三）下午 13:30
2. 会议地点：本公司(北京王府井大街 253 号)十一层会议室
3. 会议议程：
 - （1）审议董事会报告。
 - （2）审议监事会报告。
 - （3）审议财务决算报告。
 - （4）审议利润分配及分红派息预案。
 - （5）审议选举监事议案。
 - （6）审议调整独立董事津贴的议案。
 - （7）审议 2011 年年度报告及摘要。
 - （8）审议续聘 2012 年度审计机构议案。

上述议案中，第 1、3、4、6、7、8 项为 2012 年 3 月 21 日公司第七届董事会第十七次会议审议通过，第 2 项议案为 2012 年 3 月 21 日公司第七届监事会第十次会议审议通过，内容详见 2012 年 3 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海

证券交易所网站 www.sse.com.cn; 第 5 项议案为 2012 年 5 月 30 日公司第七届监事会第十二次会议审议通过,相关内容和监事候选人详细资料见 2012 年 5 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

4. 出席对象:

(1) 凡 2012 年 6 月 13 日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议;因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席。

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员。

5. 会议登记办法:

(1) 自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡,委托代理人凭授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡到本公司董事会办公室登记并领取会议证;异地股东可用信函或传真的方式登记,传真或信函以到达本公司的时间为准。

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明以及股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书以及股东账户卡。

(3) 登记时间:

2012 年 6 月 14 日(星期四) 上午 9:30—11:30 下午 13:30—15:30

联系人: 岳继鹏、连慧青

联系电话: (010) 65125960

传 真: (010) 65133133

邮政编码: 100006

(4) 公司地址: 北京市王府井大街 253 号王府井大厦 11 层

特此公告。

北京王府井百货(集团)股份有限公司董事会

二〇一二年五月三十日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席北京王府井百货（集团）股份有限公司第二十八届股东大会（2011年年会），并于本次股东大会按照所附指示就会议议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己意愿表决。

委托人签章：

委托人身份证号码：

委托人股东帐户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

议 案 序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	董事会报告			
2	监事会报告			
3	财务决算报告			
4	利润分配及分红派息预案			
5	选举监事议案			
6	调整独立董事津贴的议案			
7	2011年年度报告及摘要			
8	续聘2012年度审计机构议案			

注：本授权委托书复印件、剪报或按以上格式自制均有效。