

证券代码：600859

股票名称：王府井

编号：临 2012—014

北京王府井百货（集团）股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会第十三次会议于2012年6月8日以书面方式发出通知，2012年6月20日在本公司会议室召开，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》的规定。

会议经审议以一致赞成票通过下述事项：

一、选举王彬先生为公司第七届监事会主席，任期自 2012 至 2013 年。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过关于公司符合发行公司债券条件的议案。

经核查，监事会认为公司符合发行公司债券的各项条件。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过关于核查本次发行公司债券方案的议案。

经核查，监事会认为本次发行公司债券的方案符合有关法律法规的规定和公司经营发展需要，同意公司本次发行债券方案，并逐项表决通过本议案所述关于发行规模、向公司股东配售安排、债券期限、债券利率及确定方式、发行方式、发行对象、募集资金的用途、发行债券的上市、偿债保障措施、决议的有效期限等 10 项内容。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京王府井百货（集团）股份有限公司监事会

二〇一二年六月二十日