

证券代码：600859

股票名称：王府井

编号：临 2013—015

北京王府井百货（集团）股份有限公司 更正公告

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。

因工作疏忽，北京王府井百货（集团）股份有限公司于 2013 年 5 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于召开第三十届股东大会（2012 年年会）的通知》中的《授权委托书》遗漏第十一项议案“续聘 2013 年度审计机构议案”。更正后的《授权委托书》详见本公告附件。请投资者使用修订后的《授权委托书》办理股东大会登记手续。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会

二〇一三年五月十八日

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）股份有限公司第三十届股东大会（2012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

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	董事会换届选举议案	本议案实施累积投票，请在董事候选人后的表格填写票数（各董事候选人票数合计不能超过股东持股数的 7 倍，各独立董事候选人票数合计不能超过股东持股数的 4 倍）		
	董事候选人刘 冰			
	董事候选人东嘉生			
	董事候选人杜宝祥			
	董事候选人杜建国			
	董事候选人于仲福			
	董事候选人张学刚			
	董事候选人胡腾鹤			
	独立董事候选人黄桂田			
	独立董事候选人郭国庆			
	独立董事候选人董安生			

	独立董事候选人龙 涛			
6	监事会换届选举的议案	本议案实施累积投票，请在董事候选人后的表格填写票数（各监事候选人票数合计不能超过股东持股数的 2 倍）		
	监事候选人王 彬			
	监事候选人张清云			
7	调整独立董事津贴的议案。			
8	修改公司章程的议案。			
9	修改董事会议事规则的议案			
10	2012 年年度报告及摘要。			
11	续聘 2013 年度审计机构议案			
	以上全部议案			

注：本授权委托书复印件、剪报或按以上格式自制均有效。