证券代码：600859　　股票名称：王府井　　编号：临 2014－008

债券代码：122189　　债券简称：12 王府 01

债券代码：122190　　债券简称：12 王府 02

北京王府井百货（集团）股份有限公司

关于召开第三十一届股东大会（2013 年年会）的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2014 年 6 月 20 日下午 13:30 召开
- 股权登记日：2014 年 6 月 13 日
- 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：第三十一届股东大会（2013 年年会）

（二）召集人：北京王府井百货(集团)股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会

（三）现场会议召开时间：2014 年 6 月 20 日（星期五）下午 13:30

（四）会议表决方式：现场投票表决。

（五）会议地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦十一层本公司会议室

二、会议审议事项

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方案。
5. 审议修改公司章程的议案。
6. 审议 2013 年年度报告及摘要。
7. 审议续聘 2014 年度审计机构的议案。

上述议案中，第 1、3、4、6、7 项议案为 2014 年 3 月 20 日公司第八届董事会第五次会议审议通过，第 2 项议案为 2014 年 3 月 20 日公司第八届监事会第四次会议审议通过，内容详见 2014 年 3 月 22 日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告；第 5 项议案为 2014 年 5 月 29 日公司第八届董事会第七次会议审议通过，内容详见 2014 年 5 月 30 日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告。

三、出席对象：

1．凡 2014 年 6 月 13 日(星期五)下午收市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。

3．公司聘请的律师。

四、会议登记方法

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：

2013 年 6 月 18 日（星期三）　　上午 9:30--11:30　　下午 13:30--15:30

股东可通过信函或传真方式进行登记。

4.登记地点：北京市王府井大街 253 号王府井大厦 11 层北京王府井百货（集团）股份有限公司

五、其他事项

1．会议联系方式

联系人：岳继鹏、连慧青

联系电话：　（010）65125960

传　　真：（010）65133133

邮政编码：100006

2．会议为期半天，与会股东或股东代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会

二〇一四年五月三十日

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）股份有限公司第三十一届股东大会（2013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方案			
5	修改公司章程的议案。			
6	2013 年年度报告及摘要。			
7	续聘 2014 年度审计机构的议案			

注：本授权委托书复印件、剪报或按以上格式自制均有效。