

证券代码：000560

证券简称：昆百大 A

公告编号：2017-036 号

昆明百货大楼（集团）股份有限公司 第八届董事会第五十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 23 日，以专人送达和电子邮件方式向全体董事发出召开第八届董事会第五十三次会议的通知。会议在保障董事充分表达意见的前提下，于 2017 年 5 月 31 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际以通讯表决方式出席会议董事 7 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2017 年 6 月 22 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016 年年度股东大会。具体内容详见公司 2017 年 6 月 1 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（2017-037 号）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第五十三次会议决议。

特此公告。

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 1 日