

证券简称：ST 昆百大 证券代码：000560 公告编号：2004-023 号

昆明百货大楼（集团）股份有限公司  
第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

昆明百货大楼（集团）股份有限公司于 2004 年 12 月 2 日以传真和电子邮件方式向全体董事发出召开公司第四届董事会第二十八次会议的书面通知，并于 2004 年 12 月 8 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，会议审议通过以下决议：

一、同意昆百大与西南商业大厦股份有限公司（以下简称：西南大厦）签署的《委托管理合同》

昆百大系昆明最大的商业零售企业之一，在昆明百货零售市场有较高的市场占有率，而且在企业运营中积累了丰富的企业管理和企业整合经验；西南大厦也是昆明市一个重要的商业零售企业，但长期以来，由于经营管理不善，亏损严重。目前西南大厦已重新装修改造成一个购物中心，其收入来源以租赁为主。经双方协商，西南大厦委托昆百大管理，由昆百大领衔重新整合昆明的两大零售商场。

通过托管，可对两公司的商业零售业务进行整合，进行错位经营及互补经营，细分市场，避免同业竞争，增强两公司的盈利能力。

待条件成熟时，昆百大将按公允价格收购西南大厦股权，从而使昆百大成为昆明最大的商业零售企业，进一步增强昆百大的竞争力，实现公司价值和股东收益最大化。

因该事项涉及关联交易，关联董事何道峰、赵国权、乔刚按规定回避表决，其他 6 名非关联董事一致通过了该事项。本公司三位独立董事对该关联交易事项出具了独立意见，认为该交易是客观、公正的。

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。

二、同意昆百大与华夏西部投资有限公司签定的华夏—昆百大资借款合同 004 号《资金借用协议书》

为弥补昆百大经营流动资金不足，根据协议约定，昆百大继续向华夏西部公司借款人民币 2000 万元，每年支付 7.3656% 的资金占用费。借款期限为一年半。

因该事项涉及关联交易，关联董事何道峰、赵国权、乔刚按规定回避表决，其他 6 名非关联董事一致通过了该事项。本公司三位独立董事对该关联交易事项出具了独立意见，认为该交易事项是客观、公正的。

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。

特此公告

昆明百货大楼（集团）股份有限公司  
董 事 会  
2004 年 12 月 18 日